

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/06/2025 HASTA 30/06/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
2	122(M)	02/06/2025	69130200-8	I. MUNICIPALIDAD DE VILLA ALEGRE	INGRESOS DÍA 02/06/2025				0	0	0	ADMIN
												30/06/2025 5:29:44
					111-01-00-000-000-000	CAJA				0	0	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL				3148080	0	
					111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MUNICIPAL 21908				46296	0	
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL 1				976265	0	
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				0	69118	
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO				0	44872	
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN				0	56090	
					115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA				0	32185	
					115-03-01-003-004-000	TRANSFERENCIA DE VEHÍCULOS				0	16857	
					115-03-01-003-999-000	OTROS				0	30320	
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	411389	
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				0	550928	
					115-06-03-000-000-000	INTERESES				0	918214	
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				0	2183	
										0	696048	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/06/2025 HASTA 30/06/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
					115-08-02-001-003-000	MULTAS ART. 42 DEC.900 MOP				0	440861		
					115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14 N°6 INC 2 LEY 18695 MULTAS TAG				0	58051		
					115-08-02-006-000-000	RMTNP_ OTRAS COMUNAS				0	58051		
					115-08-02-008-002-000	INTERESES VARIOS				0	152849		
					115-08-99-999-001-000	OTROS				0	105446		
					115-12-10-000-000-000	INGRESOS POR PERCIBIR				0	149560		
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO				0	-7		
					214-09-04-000-000-000	PERMISOS DE CIRCULACION OTRAS COMUNAS				0	368176		
					214-09-11-000-000-000	CERTIFICADOS REGISTRO CIVIL				0	9450		
									Total Comprobante	4,170,641	4,170,641		
1	124(M)	02/06/2025			Ingresos dia 02/06/2025								ADMIN 23/06/2025 4:28:00
										0	0		
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL 1				69118	0		
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				44872	0		
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO				56090	0		
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN				32185	0		

LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/06/2025 HASTA 30/06/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
					115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA				16857	0		
					115-03-01-003-004-000	TRANSFERENCIA DE VEHICULOS				30320	0		
					115-03-01-003-999-000	OTROS				411389	0		
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				550928	0		
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL				918214	0		
					115-06-03-000-000-000	INTERESES				2183	0		
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				696048	0		
					115-08-02-001-003-000	MULTAS ART. 42 DEC.900 MOP				440861	0		
					115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14 N°6 INC 2 LEY 18695 MULTAS TAG				58051	0		
					115-08-02-006-000-000	RMTNP OTRAS COMUNAS				58051	0		
					115-08-02-008-002-000	INTERESES VARIOS				152849	0		
					115-08-99-999-000-000	OTROS				1280	0		
					115-08-99-999-001-000	OTROS				104166	0		
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMUN MUNICIPAL				0	976265		
					221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACION DE MULTAS DE				0	58051		
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				0	218166		

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/06/2025 HASTA 30/06/2025**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				0	550928		
					432-99-00-000-000-000	OTROS TRIBUTOS				0	441709		
					433-03-00-000-000-000	INTERESES				0	2183		
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				0	1291994		
					461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS				0	104166		
									Total Comprobante	3,643,462	3,643,462		
3	1178(M)	02/06/2025	69130200-8	I. MUNICIPALIDAD DE VILLA ALEGRE	PAGUESE TRASPASO AL DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL, PARA FINANCIAR GASTO DE FUNCIONAMIENTO Y PERSONAL. ADJUNTA DECRETO ALCALDICIO,		DECRETO ALCALDICIO	1041	0	1695	0	ADMIN	02/06/2025 9:20:25
							30/05/2025			0	0		
					215-24-03-101-001-000	A EDUCACIÓN				0	50000000		
					541-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS ENTIDADES PÚBLIC				50000000	0		
									Total Comprobante	50,000,000	50,000,000		
3	1179(M)	02/06/2025	69130200-8	I. MUNICIPALIDAD DE VILLA ALEGRE	PAGUESE DIETA CONCEJALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO . SEGUN CERTIFICADO SRA, SECRETARIA MUNICIPAL. ADJUNTA PLANILLA.			0	0	1696	0	ADMIN	02/06/2025 9:32:24
										0	0		
					215-21-04-003-001-000	DIETAS A JUNTAS, CONSEJOS Y COMISIONES				0	6528906		
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				6528906	0		
									Total Comprobante	6,528,906	6,528,906		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/06/2025 HASTA 30/06/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
3	1181(M)	02/06/2025	60503000-9	EMPRESA DE CORREOS DE CHILE S.A.	PAGUESE RENOVACION CASILLA DE CORREOS DE CHILE ANUAL. SEGUN CONTRATO DE ARRIENDO POSTAL EMPRESAS, ADJUNTA	DECRETO		0	0	1702	0		ADMIN
										0	0		02/06/2025 12:47:29
					215-22-05-004-000-000	CORREO				0	52410		
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				52410	0		
										Total Comprobante		52,410	52,410
3	1182(M)	02/06/2025	76725389-3	ALASEG SEGURIDAD INDUSTRIAL LIMITADA	PAGUESE FACTURA , ADQUISICION DE 12 PARKAS PARA EQUIPO SECPLAN Y COMUNICACIONES. ADJUNTA ORDEN DE COMPRA 1738-224-AG25, ORDEN DE INGRESO A BODEGA. NOMINA	BOLETA ELECTRONICA		1873	0	1703	0		ADMIN
							25/04/2025						02/06/2025 12:58:57
					215-22-02-002-000-000	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS				0	409922		
					532-02-00-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO				409922	0		
										Total Comprobante		409,922	409,922
										Total Día:		0	0
2	123(M)	03/06/2025	69130200-8	I. MUNICIPALIDAD DE VILLA ALEGRE	INGRESOS DÍA 03/06/2025			0	0		0		ADMIN
													30/06/2025 5:31:45
					111-01-00-000-000-000	CAJA				3103305	0		
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL				6300	0		
					111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MUNICIPAL 21908				590303	0		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/06/2025 HASTA 30/06/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO				0	485930		
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN				0	65122		
					115-03-01-003-004-000	TRANSFERENCIA DE VEHICULOS				0	364944		
					115-03-01-003-999-000	OTROS				0	41271		
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	284022		
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				0	473369		
					115-06-03-000-000-000	INTERESES				0	36808		
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				0	1553131		
					115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14 N°6 INC 2 LEY 18695 MULTAS TAG				0	116934		
					115-08-02-006-000-000	RMTNP OTRAS COMUNAS				0	116935		
					115-08-02-008-002-000	INTERESES VARIOS				0	13919		
					115-08-99-999-001-000	OTROS				0	126059		
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO				0	44		
					214-09-03-000-000-000	FONASA				0	15120		
					214-09-11-000-000-000	CERTIFICADOS REGISTRO CIVIL				0	6300		
Total Comprobante										3,699,908	3,699,908		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/06/2025 HASTA 30/06/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
1	125(M)	03/06/2025			Ingresos día 03/06/2025							ADMIN 23/06/2025 4:28:07
										0	0	
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO				485930	0	
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN				65122	0	
					115-03-01-003-004-000	TRANSFERENCIA DE VEHÍCULOS				364944	0	
					115-03-01-003-999-000	OTROS				41271	0	
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				284022	0	
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				473369	0	
					115-06-03-000-000-000	INTERESES				36808	0	
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				1553131	0	
					115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14 N°6 INC 2 LEY 18695 MULTAS TAG				116934	0	
					115-08-02-006-000-000	RMTNP OTRAS COMUNAS				116935	0	
					115-08-02-008-002-000	INTERESES VARIOS				13919	0	
					115-08-99-999-000-000	OTROS				22274	0	
					115-08-99-999-001-000	OTROS				103785	0	
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN MUNICIPAL				0	590303	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/06/2025 HASTA 30/06/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
					221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACION DE MULTAS DE				0	116935		
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				0	666466		
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				0	284022		
					432-99-00-000-000-000	OTROS TRIBUTOS				0	313075		
					433-03-00-000-000-000	INTERESES				0	36808		
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				0	1567050		
					461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS				0	103785		
									Total Comprobante	3,678,444	3,678,444		
5	406(M)	03/06/2025	65007810-1	COMITE AGUA POTABLE RURAL CUNACO VIZNAGA	TRASPASO DE FONDOS DE LA CUENTA DE ADMINISTRACION DE FONDOS A LA CUENTA DE APLICACION DE FONDOS ORDEN DE PAGO 1713			134	0		0		ADMIN 03/06/2025 5:27:44
										0	0		
					114-05-05-000-000-000	APLICACION DE FONDOS (SUBSIDIO RURAL)				0	306400		
					214-05-05-000-000-000	ADM. DE FONDOS (SUBSIDIO RURAL)				306400	0		
									Total Comprobante	306,400	306,400		
5	407(M)	03/06/2025	71061000-2	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL EL SAUCE PANGAL	TRASPASO DE FONDOS DE LA CUENTA DE ADMINISTRACION DE FONDOS A LA CUENTA DE APLICACION DE FONDOS ORDEN DE PAGO 1714			52	0		0		ADMIN 03/06/2025 5:28:55
										0	0		
					114-05-05-000-000-000	APLICACION DE FONDOS (SUBSIDIO RURAL)				0	4425		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/06/2025 HASTA 30/06/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
					214-05-05-000-000-000	ADM. DE FONDOS (SUBSIDIO RURAL)				4425	0		
									Total Comprobante	4,425	4,425		
5	409(M)	03/06/2025	71062800-9	COMITE DE AGUA POTABLE ESPERANZA	TRASPASO DE FONDOS DE LA CUENTA DE ADMINISTRACION DE FONDOS A LA CUENTA DE APLICACION DE FONDOS ORDEN DE PAGO 1715		399	0			0		ADMIN 03/06/2025 5:31:09
					214-05-05-000-000-000	ADM. DE FONDOS (SUBSIDIO RURAL)				0	0		
					114-05-05-000-000-000	APLICACION DE FONDOS (SUBSIDIO RURAL)				0	168825		
					214-05-05-000-000-000	ADM. DE FONDOS (SUBSIDIO RURAL)				168825	0		
									Total Comprobante	168,825	168,825		
5	410(M)	03/06/2025	71622900-9	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL DE HUARACULEN	TRASPASO DE FONDOS DE LA CUENTA DE ADMINISTRACION DE FONDOS A LA CUENTA DE APLICACION DE FONDOS ORDEN DE PAGO 1716		96	0			0		ADMIN 03/06/2025 5:32:19
					214-05-05-000-000-000	ADM. DE FONDOS (SUBSIDIO RURAL)				0	0		
					114-05-05-000-000-000	APLICACION DE FONDOS (SUBSIDIO RURAL)				0	109400		
					214-05-05-000-000-000	ADM. DE FONDOS (SUBSIDIO RURAL)				109400	0		
									Total Comprobante	109,400	109,400		
5	411(M)	03/06/2025	71157400-K	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL LAGUNILLAS	TRASPASO DE FONDOS DE LA CUENTA DE ADMINISTRACION DE FONDOS A LA CUENTA DE APLICACION DE FONDOS ORDEN DE PAGO 1717		816	0			0		ADMIN 03/06/2025 5:33:26
					214-05-05-000-000-000	ADM. DE FONDOS (SUBSIDIO RURAL)				0	0		
					114-05-05-000-000-000	APLICACION DE FONDOS (SUBSIDIO RURAL)				0	604625		
					214-05-05-000-000-000	ADM. DE FONDOS (SUBSIDIO RURAL)				604625	0		
									Total Comprobante	604,625	604,625		

LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/06/2025 HASTA 30/06/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
5	413(M)	03/06/2025	75980830-4	COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	TRASPASO DE FONDOS DE LA CUENTA DE ADMINISTRACION DE FONDOS A LA CUENTA DE APLICACION DE FONDOS	ORDEN DE PAGO 1718		223	0		0		ADMIN
										0	0		03/06/2025 5:35:48
					114-05-05-000-000-000	APLICACION DE FONDOS (SUBSIDIO RURAL)				0	963400		
					214-05-05-000-000-000	ADM. DE FONDOS (SUBSIDIO RURAL)				963400	0		
										Total Comprobante	963,400	963,400	
5	414(M)	03/06/2025	71092100-8	COMITE DE AGUA POTABLE DE PEÑUELAS	TRASPASO DE FONDOS DE LA CUENTA DE ADMINISTRACION DE FONDOS A LA CUENTA DE APLICACION DE FONDOS	ORDEN DE PAGO 1719		837	0		0		ADMIN
										0	0		03/06/2025 5:36:52
					114-05-05-000-000-000	APLICACION DE FONDOS (SUBSIDIO RURAL)				0	87610		
					214-05-05-000-000-000	ADM. DE FONDOS (SUBSIDIO RURAL)				87610	0		
										Total Comprobante	87,610	87,610	
5	415(M)	03/06/2025	84534800-6	COMITE DE AGUA POTABLE PUTAGAN	TRASPASO DE FONDOS DE LA CUENTA DE ADMINISTRACION DE FONDOS A LA CUENTA DE APLICACION DE FONDOS	ORDEN DE PAGO 1720		640	0		0		ADMIN
										0	0		03/06/2025 5:38:39
					114-05-05-000-000-000	APLICACION DE FONDOS (SUBSIDIO RURAL)				0	399500		
					214-05-05-000-000-000	ADM. DE FONDOS (SUBSIDIO RURAL)				399500	0		
										Total Comprobante	399,500	399,500	

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/06/2025 HASTA 30/06/2025**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
5	416(M)	03/06/2025	71137900-2	COMITE DE AGUA POTABLE Y SERVICIOS SANITARIOS LOMA DE	TRASPASO DE FONDOS DE LA CUENTA DE ADMINISTRACION DE FONDOS A LA CUENTA DE APLICACION DE FONDOS	ORDEN DE PAGO 1721		630	0		0		ADMIN
										0	0		03/06/2025 5:39:48
					114-05-05-000-000-000	APLICACION DE FONDOS (SUBSIDIO RURAL)				0	751380		
					214-05-05-000-000-000	ADM. DE FONDOS (SUBSIDIO RURAL)				751380	0		
										Total Comprobante		751,380	751,380
5	417(M)	03/06/2025	71427300-0	COMITE DE AGUA POTABLE TRAPICHE LONCOMILLA	TRASPASO DE FONDOS DE LA CUENTA DE ADMINISTRACION DE FONDOS A LA CUENTA DE APLICACION DE FONDOS	ORDEN DE PAGO 1722		0	0		0		ADMIN
										0	0		03/06/2025 5:41:09
					114-05-05-000-000-000	APLICACION DE FONDOS (SUBSIDIO RURAL)				0	153375		
					214-05-05-000-000-000	ADM. DE FONDOS (SUBSIDIO RURAL)				153375	0		
										Total Comprobante		153,375	153,375
5	418(M)	03/06/2025	65054281-9	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL Y SERVICIO SANITARIO	TRASPASO DE FONDOS DE LA CUENTA DE ADMINISTRACION DE FONDOS A LA CUENTA DE APLICACION DE FONDOS	ORDEN DE PAGO 1723		60	0		0		ADMIN
										0	0		03/06/2025 5:42:30
					114-05-05-000-000-000	APLICACION DE FONDOS (SUBSIDIO RURAL)				0	83500		
					214-05-05-000-000-000	ADM. DE FONDOS (SUBSIDIO RURAL)				83500	0		
										Total Comprobante		83,500	83,500

LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/06/2025 HASTA 30/06/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA
3	1183(M)	03/06/2025	19363912-7	DANIEL A GONZALEZ FAUNDES	PAGUESE DEVOLUCION DE FONDOS POR COBRO EN DOS OCACIONES DE PERMISO DE CIRCULACION AÑO 2025. VEHICULO PPU CKBD-76,POR ERROR DE BANCA EN PLATAFORMA DE PAGOS EN LINEA. ADJUNTA	DECRETO ALCALDICIO	1045	0		1704	0	ADMIN
						02/06/2025						03/06/2025 8:57:33
					215-26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES				0	0	
					561-01-00-000-000-000	DEVOLUCIONES				98864	0	
										98,864	98,864	
										Total Comprobante		
3	1184(M)	03/06/2025	8569549-5	MARIO ALBERTO TAMAYO AREVALO	PAGUESE BOLETA DE HONORARIOS APOYO SOCIAL PARA LA PREVENION SITUACIONAL DE RIEGO, MES DE MAYO 2025. CORTA CESPED, LIMPIAR CANALES,REP. PUENTES,EMERGENCIAS . ADJUNTA INFORME DEL SR	BOLETA HONORARIOS	58	0		1705	0	ADMIN
						02/06/2025						03/06/2025 9:37:48
					215-21-04-004-001-000	PRESTACION DE SERVICIOS COMUNITARIOS				0	600000	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				600000	0	
										600,000	600,000	
										Total Comprobante		
3	1185(M)	03/06/2025	9569366-0	RAUL ANTONIO RETAMAL GONZALEZ	PAGUESE BOLETA DE HONORARIOS. CONTRATACION, PROGRAMA APOYO SOCIAL A LA PREVENICION SITUACIONAL DE RIESGO, MES MAYO (MANTENCION DE CANALES.CORTA DE ARBOLES Y OTROS). ADJUNTA	BOLETA HONORARIOS	9	0		1706	0	ADMIN
						02/06/2025						03/06/2025 9:50:00
					215-21-04-004-001-000	PRESTACION DE SERVICIOS COMUNITARIOS				0	600000	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				600000	0	
										600,000	600,000	
										Total Comprobante		

LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/06/2025 HASTA 30/06/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
3	1186(M)	03/06/2025	16270448-6	PATRICIO ALEJANDRO MUÑOZ DIAZ	PAGUESE BOLETA DE HONORARIOS COMO TALLERISTA TALLER DE BATUCADA PROGRAMA DE LA JUVENTUD, MES DE MAYO. ADJUNTA ORD. DE LA SRA. DIRECTORA DESARROLLO COMUNITARIOI, CONTRATO, DECRETO	BOLETA HONORARIOS	113	0	1707	0	ADMIN	03/06/2025	9:56:47
						02/06/2025			0	0			
					215-21-04-004-001-000	PRESTACION DE SERVICIOS COMUNITARIOS			0	374269			
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			374269	0			
									Total Comprobante		374,269	374,269	
3	1187(M)	03/06/2025	16997794-1	DANIELA ROSARIO SANHUEZA BARROS	PAGUESE BOLETA DE HONORARIOS POR SERVICIO DE APOYO SOCIAL CONVOCATORIA 2024, PROGRAMA HABITABILIDAD, MESES DE ABRIL Y MAYO 2025. ADJUNTA ORD. DE DIRECTORA DE DESARROLLO	BOLETA HONORARIOS	300	0	1708	0	ADMIN	03/06/2025	10:17:24
						02/06/2025			0	0			
					215-21-04-004-001-000	PRESTACION DE SERVICIOS COMUNITARIOS			0	1208160			
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			1208160	0			
									Total Comprobante		1,208,160	1,208,160	
3	1188(M)	03/06/2025	15153159-8	HUGO GONZALEZ VELOZO	PAGUESE RENDICION DE BOLETAS DE MOVILIZACION , APOYO TECNICO DEL PROGRAMA HABITABILIDAD , VERSION 2024. MES DE MAYO. ADJUNTA INFORME DE LA SRA. DIRECTORA DESARROLLO COMUNITARIO,		0	0	1709	0	ADMIN	03/06/2025	10:42:45
									0	0			
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES			0	40000			
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			40000	0			
									Total Comprobante		40,000	40,000	

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/06/2025 HASTA 30/06/2025**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
3	1189(M)	03/06/2025	16997794-1	DANIELA ROSARIO SANHUEZA BARROS	PAGUESE RENDICION DE BOLETAS DE MOVILIZACION , APOYO SOCIAL DEL PROGRAMA HABITABILIDAD , VERSION 2024. MES DE ABRIL. ADJUNTA INFORME DE LA SRA. DIRECTORA DESARROLLO COMUNITARIO,			0	0	1710	0		ADMIN
										0	0		03/06/2025 11:04:09
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES				0	80000		
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES				80000	0		
									Total Comprobante	80,000	80,000		
3	1190(M)	03/06/2025	11956279-1	CASTRO VILLALOBOS LEONOR	PAGUESE FACTURA POR ARRIENDO DE 2 BUSES DE 45 PERSONAS C/U PARA TRASLADO DE USUARIOS PROGRAMA PRODESAL. EL DIA 28 MAYO DE SECTORES RURALES A TEATRO MUNICIPAL.		FACTURA ELECTRONICA EXENTA	540	0	1711	0		ADMIN
							29/05/2025						03/06/2025 11:17:10
					215-24-01-999-002-000	OTRAS TRANSFERENCIAS AL ST PRIVADO PRODESAL				0	400000		
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO				400000	0		
									Total Comprobante	400,000	400,000		
3	1191(M)	03/06/2025	8283972-0	JORGE CLAUDIO SALLORENZO CRUCEZ	PAGUESE ARRIENDO DE INMUEBLE DE SU PROPIEDAD,UBICADO EN MANUEL RODRIGUEZ 120. PARA FUNCIONAMIENTO DE (DEPTO.TRANSITO) MÉS JUNIO ., ADJUNTA DECRETO, CONTRATO.		DECRETO ALCALDICIO	410	0	1741	0		ADMIN
							30/03/2020						03/06/2025 11:45:15
					215-22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS				0	379621		
					532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS				379621	0		
									Total Comprobante	379,621	379,621		
									Total Dia:	0	0		

LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/06/2025 HASTA 30/06/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
2	124(M)	04/06/2025	69130200-8	I. MUNICIPALIDAD DE VILLA ALEGRE	INGRESOS DÍA 04/06/2025				0	0	0	ADMIN
												01/07/2025 8:11:32
										0	0	
					111-01-00-000-000-000	CAJA				3294056	0	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL				6300	0	
					111-02-02-000-000-000	BANCO ESTADO PROTECCION SOCIAL				4000000	0	
					111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MUNICIPAL 21908				770895	0	
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL 1				0	118362	
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				0	44872	
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO				0	78526	
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN				0	39009	
					115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA				0	32333	
					115-03-01-003-004-000	TRANSFERENCIA DE VEHÍCULOS				0	292936	
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	355232	
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				0	592054	
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				0	749760	
					115-06-03-000-000-000	INTERESES				0	3266	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/06/2025 HASTA 30/06/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				0	261384		
					115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14 N°6 INC 2 LEY 18695 MULTAS TAG				0	178841		
					115-08-02-005-000-000	RMTNP DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	41271		
					115-08-02-006-000-000	RMTNP OTRAS COMUNAS				0	343926		
					115-08-02-008-002-000	INTERESES VARIOS				0	24188		
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO PAGAD				0	9140		
					115-08-99-999-001-000	OTROS				0	134246		
					214-05-46-007-000-000	INCENTIVO 2024 FOMIL				0	4000000		
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO				0	19		
					214-09-03-000-000-000	FONASA				0	213300		
					214-09-04-000-000-000	PERMISOS DE CIRCULACION OTRAS COMUNAS				0	552286		
					214-09-11-000-000-000	CERTIFICADOS REGISTRO CIVIL				0	6300		
									Total Comprobante	8,071,251	8,071,251		
1	126(M)	04/06/2025	69130200-8	I. MUNICIPALIDAD DE VILLA ALEGRE		INGRESOS DÍA 04/06/2025			0	0	0		ADMIN
													30/06/2025 5:34:40
										0	0		
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL 1				118362	0		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/06/2025 HASTA 30/06/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				44872	0		
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO				78526	0		
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN				39009	0		
					115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA				32333	0		
					115-03-01-003-004-000	TRANSFERENCIA DE VEHÍCULOS				292936	0		
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				355232	0		
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				592054	0		
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				749760	0		
					115-06-03-000-000-000	INTERESES				3266	0		
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				261384	0		
					115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14 N°6 INC 2 LEY 18695 MULTAS TAG				178841	0		
					115-08-02-005-000-000	RMTNP DE BENEFICIO MUNICIPAL				41271	0		
					115-08-02-006-000-000	RMTNP OTRAS COMUNAS				343926	0		
					115-08-02-008-002-000	INTERESES VARIOS				24188	0		
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO PAGAD				9140	0		
					115-08-99-999-001-000	OTROS				134246	0		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/06/2025 HASTA 30/06/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR		
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA	
5	420(M)	04/06/2025	60805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	TRASPASO DE FONDOS DE LA CUENTA DE ADMINISTRACION DE FONDOS A LA CUENTA DE APLICACION DE FONDOS	ORDEN DE PAGO 1729		0	0		0		ADMIN	
												04/06/2025	10:57:20	
											0	0		
					114-05-24-038-000-000	CULTURA VIVA EN VILLA ALEGRE			0	4425658				
					214-05-24-038-000-000	CULTURA VIVA EN VILLA ALEGRE			4425658	0				
										Total Comprobante	4,425,658	4,425,658		
5	421(M)	04/06/2025	76922054-2	DIVERSIONES Y ESPARCIMIENTO IRMA CUELLAR QUEZADA	TRASPASO DE FONDOS DE LA CUENTA DE ADMINISTRACION DE FONDOS A LA CUENTA DE APLICACION DE FONDOS	ORDEN DE PAGO 1734		0	0		0		ADMIN	
												04/06/2025	1:13:05	
											0	0		
					114-05-16-000-000-000	APLICACION DE FONDOS (FOSIS)			0	630000				
					214-05-16-000-000-000	ADM. DE FONDOS (FOSIS)			630000	0				
										Total Comprobante	630,000	630,000		
5	422(M)	04/06/2025	76384297-5	PC-INBOX ARAUCANIA	TRASPASO DE FONDOS DE LA CUENTA DE ADMINISTRACION DE FONDOS A LA CUENTA DE APLICACION DE FONDOS	ORDEN DE PAGO 1738		0	0		0		ADMIN	
												04/06/2025	5:12:09	
											0	0		
					114-05-19-004-000-000	HABILABILIDAD 2024			0	160650				
					214-05-19-004-000-000	HABILABILIDAD 2024			160650	0				
										Total Comprobante	160,650	160,650		

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/06/2025 HASTA 30/06/2025**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
3	1192(M)	04/06/2025	16536381-7	ALEJANDRO JAVIER LASTRA LASTRA	PAGUESE BOLETA DE HONORARIOS. APOYO PROFESIONAL DEL PROGRAMA COMUNITARIO DE DISCAPACIDAD, DIAS DE ABRIL Y MES DE MAYO. ADJUNTA ORD. DE LA SRA. DIRECTORA DESARROLLO	BOLETA HONORARIOS	40	0	1725	0	ADMIN	04/06/2025	8:54:15
									0	0			
					215-21-04-004-001-000	PRESTACION DE SERVICIOS COMUNITARIOS			0	1600000			
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			1600000	0			
									Total Comprobante		1,600,000	1,600,000	
3	1193(M)	04/06/2025	96963440-6	NUEVOSUR S.A.	PAGUESE BOLETA ELECTRONIA POR CONSUMO DE AGUA. DEPATAMENTOS EN TALCA, FACILITADOS POR BIENES NACIONALES. PARA RESIDENCIA ESTUDIANTIL. ADJUNTA ORD. DE LA SRA. DIRECTORA DESARROLLO	BOLETA ELECTRONICA	50765384	0	1726	0	ADMIN	04/06/2025	9:24:29
									0	0			
					215-22-05-002-000-000	AGUA			0	56810			
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			56810	0			
									Total Comprobante		56,810	56,810	
3	1194(M)	04/06/2025	77560503-0	Dª MARIA GASTRONOMIA SPA	PAGUESE FACTURA POR , SERVICIO DE BRUNCH(300 PERSONAS), CEREMONIA ANIVERSARIO DE LA COMUNA, EFECTUADO EL DIA 06 MAYO 2025, ADJUNTA ORD. DE LA SRA. JEFE DE GABINTE Y	FACTURA ELECTRONICA	136	0	1727	0	ADMIN	04/06/2025	9:50:59
									0	0			
					215-22-08-999-000-000	OTROS			0	2189600			
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			2189600	0			
									Total Comprobante		2,189,600	2,189,600	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/06/2025 HASTA 30/06/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
3	1195(M)	04/06/2025	77560503-0	Dª MARIA GASTRONOMIA SPA	PAGUESE FACTURA SERVICIO DE BRUNCH PARA 100 PERSONAS EN PATIO LAURITA VICUÑA EL DIA VIERNES 25 DE ABRIL, CEREMONIA DIA DEL CARABINERO. ADJUNTA ORD. DE LA SRA. JEFE DE GABINETE Y		FACTURA ELECTRONICA	137	0	1728	0		ADMIN
							22/05/2025						04/06/2025 10:16:47
						215-22-08-999-000-000	OTROS			0	0		
						532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			400001	0		
										Total Comprobante	400,001	400,001	
3	1196(M)	04/06/2025	76794328-8	COMERCIALIZADORA CARLA PATRICIA ESPINOSA ZARATE	PAGUESE FACTURA , ADQUISICION DE 4 BIDONES , HERBICIDA PARA USO DEL PERSONAL DE AREAS VERDES. ADJUNTA ORDEN DE COMPRA 1738-214-AG25, ORDEN DE INGRESO BODEGA		FACTURA EXENTA	16476	0	1730	0		ADMIN
							22/04/2025						04/06/2025 12:18:40
						215-22-04-006-000-000	FERTILIZANTES, INSECTICIDAS, FUNGICIDAS Y OTROS			0	428400		
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			428400	0		
										Total Comprobante	428,400	428,400	
3	1197(M)	04/06/2025	60503000-9	EMPRESA DE CORREOS DE CHILE S.A.	PAGUESE FACTURAS POR CONVENIO FRANQUEO Y PAQUETES EXPRESS CORREOS DE CHILE, CONSUMO MES DE MAYO 2025 . SE ADJUNTA DECRETO		FACTURA ELECTRONICA EXENTA	2889856	0	1731	0		ADMIN
							31/05/2025						04/06/2025 12:29:20
						215-22-05-004-000-000	CORREO			0	1040910		
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			1040910	0		
										Total Comprobante	1,040,910	1,040,910	

**LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/06/2025 HASTA 30/06/2025**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR		
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA	
3	1198(M)	04/06/2025	14432086-7	CECILIA DEL CARMEN QUINTEROS VÁSQUEZ	PAGUESE FACTURA POR ADQUISICION INSUMOS PARA FIESTA DEL NAVEGAO, A REALIZARSE EL DÍA 23 DE MAYO, Y LAS JORNADAS DEL DÍA DE LOS PATRIMONIOS, QUE SE LLEVARÁN A CABO LOS DÍAS 24		FACTURA EXENTA	341	0	1732	0	ADMIN		
							27/05/2025					04/06/2025 12:44:18		
										0	0			
					215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS				0	184450			
					532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS				184450	0			
										Total Comprobante		184,450	184,450	
3	1199(M)	04/06/2025	79534260-5	PETRINOVIC Y CIA. LTDA.	PAGUESE FACTURAS POR MANTENCION PREVENTIVA Y CORRECTIVA A GABINETE PSICOTECNICO. LOS MESES DE MAYO 2025. ADJUNTA MEMORANDUM DE LA SRA.DIRECTORA DE TRANSITO. . ORDEN DE COMPRA		FACTURA ELECTRONICA	34209	0	1733	0	ADMIN		
							30/05/2025					04/06/2025 12:52:00		
										0	0			
					215-22-06-999-000-000	OTROS				0	178262			
					532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES				178262	0			
										Total Comprobante		178,262	178,262	
3	1200(M)	04/06/2025	11766779-0	VLADIMIR ENRIQUE FIGUEROA DEL CAMPO	PAGUESE BOLETA DE HONORARIOS ESPECIALISTA PARA DICTAR CHARLA CICLO BIOLOGICO DE DROSOPHILA SUZUKI EN FRUTALES. DIRIGIDA AGRICULTORES PROGRAMA PRODESAL. ADJUNTA		BOLETA HONORARIOS	77	0	1735	0	ADMIN		
							03/06/2025					04/06/2025 1:23:07		
										0	0			
					215-24-01-999-002-000	OTRAS TRANSFERENCIAS AL ST PRIVADO PRODESAL				0	152047			
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO				152047	0			
										Total Comprobante		152,047	152,047	

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/06/2025 HASTA 30/06/2025**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
										0	0		
										0	0		
										0	3193842		
										3193842	0		
										Total Comprobante		3,193,842	3,193,842
3	1202(M)	04/06/2025	13130604-0	LUIS GABRIEL SEPULVEDA VEGAS	PAGUESE FACTURA ,ADQUISICION DE TALONARTIOS AUTOCOPIATIVOS, PORGRAMA PEQUEÑOS AGRICULTORES PARA ENTREGA A USUARIOS DURANTE VISITAS. ADJUNTA ORDEN DE COMPRA 1738-		FACTURA ELECTRONICA	1433	0		0		ADMIN
								06/05/2025					04/06/2025 5:00:21
										0	0		
										0	107100		
										107100	0		
										Total Comprobante		107,100	107,100
4	1700(M)	04/06/2025	60805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	PAGUESE IMPUESTO UNICO DE LOS SEÑORES CONCEJALES , MES DE MAYO 2025				5431	1697	15644		ADMIN
													30/06/2025 11:09:43
										0	0		
										0	34596		
										34596	0		
										Total Comprobante		34,596	34,596

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/06/2025 HASTA 30/06/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
4	1701(M)	04/06/2025	12080656-4	OLIVIA MENDEZ PAREJA	PAGUESE FONDOS A DISPOSICION DE LA SRA. JEFE GABINETE Y COMUNICACIONES. FONDO GLOBAL PARA OPERACIONES MENORES RELACIONADAS CON ADQUISICION DE BIENES Y/O SERVICIOS. PROPIOS DEL		DECRETO ALCALDICIO	186	5432	1712	15645	ADMIN
							04/02/2025					30/06/2025 11:09:44
										0	0	
						111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL			0	500000	
						114-03-62-000-000-000	FONDOS A DISPOSICION SRA. OLIVIA MENDEZ			500000	0	
									Total Comprobante	500,000	500,000	
4	1702(M)	04/06/2025	60805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	PAGUESE DEVOLUCION DE FONDOS , CORRESPONDIENTES A INICIATIVA "CULTURA VIVA EN VILLA ALEGRE". SALDO NO EJECUTADO EN EL PROGRAMA. ADJUNTA DECRETO ALCALDICIO.		DECRETO ALCALDICIO	1057	5433	1729	15646	ADMIN
							04/06/2025					30/06/2025 11:09:44
										0	0	
						111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL			0	4425658	
						114-05-24-038-000-000	CULTURA VIVA EN VILLA ALEGRE			4425658	0	
									Total Comprobante	4,425,658	4,425,658	
									Total Dia:	0	0	
2	125(M)	05/06/2025			Ingresos dia 05/06/2025							ADMIN
												23/06/2025 4:28:22
										0	0	
						111-01-00-000-000-000	CAJA			4036610	0	
						111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL			42322	0	
						111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMUN MUNICIPAL 21908			1230793	0	

LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/06/2025 HASTA 30/06/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				0	22436		
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN				0	485881		
					115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA				0	68785		
					115-03-01-003-004-000	TRANSFERENCIA DE VEHÍCULOS				0	103627		
					115-03-01-003-999-000	OTROS				0	136617		
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	470215		
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				0	783691		
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				0	932041		
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				0	603486		
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				0	68785		
					115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14 N°6 INC 2 LEY 18695 MULTAS TAG				0	447102		
					115-08-02-005-000-000	RMTNP DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	13757		
					115-08-02-006-000-000	RMTNP OTRAS COMUNAS				0	502131		
					115-08-02-008-002-000	INTERESES VARIOS				0	36692		
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO PAGAD				0	4570		
					115-08-99-999-001-000	OTROS				0	20000		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/06/2025 HASTA 30/06/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO				0	-8		
					214-09-03-000-000-000	FONASA				0	297370		
					214-09-04-000-000-000	PERMISOS DE CIRCULACION OTRAS COMUNAS				0	307297		
					214-09-11-000-000-000	CERTIFICADOS REGISTRO CIVIL				0	5250		
								Total Comprobante		5,309,725	5,309,725		
1	127(M)	05/06/2025			Ingresos día 05/06/2025								ADMIN 23/06/2025 4:28:22
										0	0		
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				22436	0		
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN				485881	0		
					115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA				68785	0		
					115-03-01-003-004-000	TRANSFERENCIA DE VEHÍCULOS				103627	0		
					115-03-01-003-999-000	OTROS				136617	0		
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				470215	0		
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				783691	0		
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				932041	0		
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				603486	0		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/06/2025 HASTA 30/06/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				68785	0		
					115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14 N°6 INC 2 LEY 18695 MULTAS TAG				447102	0		
					115-08-02-005-000-000	RMTNP DE BENEFICIO MUNICIPAL				13757	0		
					115-08-02-006-000-000	RMTNP OTRAS COMUNAS				502131	0		
					115-08-02-008-002-000	INTERESES VARIOS				36692	0		
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGAD				4570	0		
					115-08-99-999-001-000	OTROS				20000	0		
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMUN MUNICIPAL				0	1230793		
					221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO 61				0	59598		
					221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACION DE MULTAS DE				0	447103		
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				0	610543		
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				0	1402256		
					432-99-00-000-000-000	OTROS TRIBUTOS				0	206803		
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				0	722720		
					461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS				0	20000		
Total Comprobante										4,699,816	4,699,816		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/06/2025 HASTA 30/06/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
5	423(M)	05/06/2025	69130200-8	I. MUNICIPALIDAD DE VILLA ALEGRE	INGRESO DE FONDOS CORRESPONDIENTES A RECHAZOS DEPARTAMENTO DE SALUD MUNICIPAL, SEGUN ORDINARIO N° 03 DE FECHA 21 DE MARZO DE 2025, DECRETOS DE PAGO N°85 DEL 2025, N° 1336,		OTROS	3	0		0		ADMIN
							21/03/2025						05/06/2025 8:42:28
										0	0		
						111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL			2467287	0		
						214-09-08-000-000-000	OTRAS OBLIGACIONES FINANC. RECHAZO TRANSFERENCIA			0	2467287		
										Total Comprobante		2,467,287	2,467,287
5	424(M)	05/06/2025	69130200-8	I. MUNICIPALIDAD DE VILLA ALEGRE	INGRESO CORRESPONDIENTE A CARGO DECRETOS DE PAGO, TRANSFERENCIA N° 37 DE FECHA 27 DE FEBRERO DE 2025, CARGADOS POR ERROR A LA CUENTA 43909008345, DEBIENDO HABERSE CARGADO		OTROS	393	0		0		ADMIN
							24/02/2025						05/06/2025 9:31:28
										0	0		
						111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL			13358810	0		
						114-08-01-002-000-000	TRANSFERENCIAS EJECUTADAS CON CUENTAS DISTINTAS			0	13358810		
										Total Comprobante		13,358,810	13,358,810
3	1203(M)	05/06/2025	76493003-7	ASESORIAS G & R SPA	PAGUESE FACTURA POR ADOQUISICION DE 60 LENTES ANTIPARRAS SPY FLEX PLUS CLARO, PARA USO DEL PERSONAL DE AREAS VERDES. SERVICIOS GENERALES. ADJUNTA ORDEN DE COMPRA 1738-233-		FACTURA ELECTRONICA	2105	0	1742	0		ADMIN
							08/05/2025						05/06/2025 10:31:44
										0	0		
						215-22-04-999-000-000	OTROS			0	156366		
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			156366	0		
										Total Comprobante		156,366	156,366

LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/06/2025 HASTA 30/06/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
3	1204(M)	05/06/2025	77156770-3	TIMBRES E IMPRESOS ADIMEL LTDA	PAGUESE FACTURA POR , ADQUISICION DE TERMOLAMINADORA MR OFFICE A3 CALOR Y FRIO PARA PLASTIFICAR LICENCIAS DE CONDUCIR. DEPARTAMENTO DE TRANSITO, ADJUNTA ORDEN DE		FACTURA ELECTRONICA	94508	0	1743	0	ADMIN	
							09/05/2025					05/06/2025	11:04:11
					215-22-04-999-000-000	OTROS				0	0		
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				61190	0		
							Total Comprobante			61,190	61,190		
3	1205(M)	05/06/2025	8091646-9	LUIS ALBERTO COLQUE LERICI	PAGUESE FACTURA POR ADQUISICION DE 02 MEGAFONO POLYVOX -181 AU/BX. PARA SEGURIDAD PUBLICA. ADJUNTA ORDEN DE COMPRA 1738-230-AG25. ORDEN DE INGRESO A BODEGA..		FACTURA ELECTRONICA	8102	0	1744	0	ADMIN	
							05/05/2025					05/06/2025	11:22:11
					215-22-04-013-000-000	OTROS				0	109999		
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				109999	0		
							Total Comprobante			109,999	109,999		
3	1206(M)	05/06/2025	78032569-0	ULTRACOM SPA	PAGUESE FACTURA POR ADQUISICION DE(RUEDA DE MEDICION, SET TOPOGRAFICO, NIVEL LASER, HUINCHAS DE MEDIR Y CALCULADORA), PROFESIONALES SECPLAN. ADJUNTA ORDEN DE		FACTURA ELECTRONICA	34	0	1745	0	ADMIN	
							12/05/2025					05/06/2025	12:36:53
					141-02-00-000-000-000	MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA PRODUCCION 44106				284410	0		
					215-22-04-999-000-000	OTROS				0	328440		
					215-29-05-999-000-000	OTRAS				0	284410		
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				328440	0		
							Total Comprobante			612,850	612,850		

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/06/2025 HASTA 30/06/2025**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
3	1207(M)	05/06/2025	76016596-4	SOCIEDAD COMERCIAL AGROVETERINARIA DEL MAIPO	PAGUESE FACTURA POR , ADQUISICION DE MEDICAMENTOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA VETERINARIA MUNICIPAL.(AMOXICILINA, TIOPENTAL,VIVIRAM,XILA,HEMODRAG,PEDEREL,KETOP	FACTURA ELECTRONICA	15682	0	1746	0	ADMIN	05/06/2025 1:20:11	
									0	0			
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			0	3824315			
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			3824315	0			
									Total Comprobante		3,824,315	3,824,315	
3	1208(M)	05/06/2025	77316878-4	INVERSIONES JIMENEZ SPA	PAGUESE FACTURA POR ADQUISICION DE INSUMOS EQUIPAMIENTO PROGRAMA HABITABILIDAD (JUEGO DE SABANAS, SET VASOS, BATERIA COCINA.FRAZADAS,JUEGOS SERVICIOS, OTROS).	FACTURA ELECTRONICA	3995	0	1747	0	ADMIN	05/06/2025 3:03:41	
									0	0			
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES			0	1925587			
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO			1925587	0			
									Total Comprobante		1,925,587	1,925,587	
3	1209(M)	05/06/2025	13857829-1	BRITO CASTRO SANDRA	PAGUESE BOLETA DE HONORARIOS,INGENIERO FORESTAL, APOYO PROGRAMA PEQUEÑOS AGRICULTORES, DIAS ABRIL Y MES DE MAYO. ADJUNTA ORD. DE LA SRA. DIRECTORA DESARROLLO	BOLETA HONORARIOS	41	0	1748	0	ADMIN	05/06/2025 3:35:27	
									0	0			
					215-21-04-004-001-000	PRESTACION DE SERVICIOS COMUNITARIOS			0	1465886			
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			1465886	0			
									Total Comprobante		1,465,886	1,465,886	

LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/06/2025 HASTA 30/06/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
3	1210(M)	05/06/2025	76411321-7	COMPANIA GENERAL DE ELECTRICIDAD CGE S.A.	PAGUESE BOLETAS POR CONSUMO DE ELECTRICIDAD EN DEPARTAMENTOS UTILIZADOS POR EL MUNICIPIO PARA RESIDENCIA ESTUDIANTIL EN TALCA. PORIODO 26 ABRIL AL 26 MAYO . ADJUNTA CONVENIO		BOLETA ELECTRONICA	445854243	0	1749	0	ADMIN
							02/06/2025					05/06/2025 4:00:01
					215-22-05-001-001-000	ELECTRICIDAD				0	0	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				63700	0	
								Total Comprobante		63,700	63,700	
3	1211(M)	05/06/2025	76099648-3	SOCIEDAD COMERCIAL LOPEZ JARA LIMITADA	PAGUESE FACTURA POR ADQUISICION , DE 10 GALVANOS MADERA IMPORTADA . QUE SE ENTREGARA COMO RECONOCIMIENTO A LOS CIUDADANOS DESTACADOS. EN CEREMONIA ANIVERSARIO DE LA		FACTURA ELECTRONICA	68073	0	1751	0	ADMIN
							02/05/2025					05/06/2025 5:26:26
					215-24-01-008-000-000	PREMIOS Y OTROS				0	468000	
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO				468000	0	
								Total Comprobante		468,000	468,000	
3	1212(M)	05/06/2025	76099648-3	SOCIEDAD COMERCIAL LOPEZ JARA LIMITADA	PAGUESE FACTURA POR ADQUISICION , 02 GALVANO FONDO VERDE RECONOCIMEINTO FONDO VERDE Y LLAVEROS PARA CELEBRACION DIA DEL CARABINERO. ADJUNTA ORDEN DE COMPRA 1738-215-TD25. ORDEN		NOTA DE CREDITO	67873	0	1752	0	ADMIN
							23/04/2025					05/06/2025 5:35:53
					215-24-01-008-000-000	PREMIOS Y OTROS				0	223500	
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO				223500	0	
								Total Comprobante		223,500	223,500	

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/06/2025 HASTA 30/06/2025**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
4	1703(M)	05/06/2025	69130200-8	I. MUNICIPALIDAD DE VILLA ALEGRE	PAGUESE IMPOSICIONES DEL PERSONAL DE PLANTA Y CONTRATA DE I, MUNICIPALIDAD VILLA ALEGRE, MES DE MAYO				5434	1699	15657		ADMIN
										0	0		30/06/2025 11:09:55
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL				0	48185300		
					214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES 61301				36227102	0		
					214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS 61301				11958198	0		
									Total Comprobante	48,185,300	48,185,300		
4	1704(M)	05/06/2025	19363912-7	DANIEL A GONZALEZ FAUNDES	PAGUESE DEVOLUCION DE FONDOS POR COBRO EN DOS OCACIONES DE PERMISO DE CIRCULACION AÑO 2025, VEHICULO PPU CKBD-76,POR ERROR DE BANCA EN PLATAFORMA DE PAGOS EN LINEA. ADJUNTA		DECRETO ALCALDICIO	1045	132	1704	15647		ADMIN
							02/06/2025						30/06/2025 11:09:56
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL				0	98864		
					215-26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES				98864	0		
									Total Comprobante	98,864	98,864		
4	1705(M)	05/06/2025	8569549-5	MARIO ALBERTO TAMAYO AREVALO	PAGUESE BOLETA DE HONORARIOS APOYO SOCIAL PARA LA PREVENION SITUACIONAL DE RIEGO, MES DE MAYO 2025, CORTA CESPED, LIMPIAR CANALES,REP. PUENTES,EMERGENCIAS . ADJUNTA INFORME DEL SR		BOLETA HONORARIOS	58	132	1705	15648		ADMIN
							02/06/2025						30/06/2025 11:09:56
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL				0	513000		
					214-11-01-000-000-000	RETENCION 14.50 % HONORARIOS				0	87000		
					215-21-04-004-001-000	PRESTACION DE SERVICIOS COMUNITARIOS				600000	0		
									Total Comprobante	600,000	600,000		

LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/06/2025 HASTA 30/06/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
4	1706(M)	05/06/2025	9569366-0	RAUL ANTONIO RETAMAL GONZALEZ	PAGUESE BOLETA DE HONORARIOS CONTRATACION, PROGRAMA APOYO SOCIAL A LA PREVENCION SITUACIONAL DE RIESGO, MES MAYO (MANTENCION DE CANALES.CORTA DE ARBOLES Y OTROS).ADJUNTA	BOLETA HONORARIOS	9	132	1706	15649	ADMIN		
						02/06/2025						30/06/2025	11:09:56
									0	0			
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL			0	513000			
					214-11-01-000-000-000	RETENCION 14.50 % HONORARIOS			0	87000			
					215-21-04-004-001-000	PRESTACION DE SERVICIOS COMUNITARIOS			600000	0			
									Total Comprobante		600,000	600,000	
4	1707(M)	05/06/2025	16270448-6	PATRICIO ALEJANDRO MUÑOZ DIAZ	PAGUESE BOLETA DE HONORARIOS COMO TALLERISTA TALLER DE BATUCADA PROGRAMA DE LA JUVENTUD, MES DE MAYO. ADJUNTA ORD. DE LA SRA. DIRECTORA DESARROLLO COMUNITARIOI, CONTRATO, DECRETO	BOLETA HONORARIOS	113	132	1707	15650	ADMIN		
						02/06/2025						30/06/2025	11:09:56
									0	0			
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL			0	320000			
					214-11-01-000-000-000	RETENCION 14.50 % HONORARIOS			0	54269			
					215-21-04-004-001-000	PRESTACION DE SERVICIOS COMUNITARIOS			374269	0			
									Total Comprobante		374,269	374,269	
4	1708(M)	05/06/2025	16997794-1	DANIELA ROSARIO SANHUEZA BARROS	PAGUESE BOLETA DE HONORARIOS POR SERVICIO DE APOYO SOCIAL CONVOCATORIA 2024, PROGRAMA HABITABILIDAD, MESES DE ABRIL Y MAYO 2025. ADJUNTA ORD. DE DIRECTORA DE DESARROLLO	BOLETA HONORARIOS	300	132	1708	15651	ADMIN		
						02/06/2025						30/06/2025	11:09:56
									0	0			
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL			0	1032976			
					214-11-01-000-000-000	RETENCION 14.50 % HONORARIOS			0	175184			

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/06/2025 HASTA 30/06/2025**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
					215-21-04-004-001-000	PRESTACION DE SERVICIOS COMUNITARIOS				1208160	0		
									Total Comprobante	1,208,160	1,208,160		
4	1709(M)	05/06/2025	15153159-8	HUGO GONZALEZ VELOZO		PAGUESE RENDICION DE BOLETAS DE MOVILIZACION , APOYO TECNICO DEL PROGRAMA HABITABILIDAD , VERSION 2024. MES DE MAYO. ADJUNTA INFORME DE LA SRA. DIRECTORA DESARROLLO COMUNITARIO,		132		1709	15652		ADMIN
										0	0		30/06/2025 11:09:56
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL				0	40000		
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES				40000	0		
									Total Comprobante	40,000	40,000		
4	1710(M)	05/06/2025	16997794-1	DANIELA ROSARIO SANHUEZA BARROS		PAGUESE RENDICION DE BOLETAS DE MOVILIZACION , APOYO SOCIAL DEL PROGRAMA HABITABILIDAD , VERSION 2024. MES DE ABRIL. ADJUNTA INFORME DE LA SRA. DIRECTORA DESARROLLO COMUNITARIO,		132		1710	15653		ADMIN
										0	0		30/06/2025 11:09:56
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL				0	80000		
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES				80000	0		
									Total Comprobante	80,000	80,000		
4	1711(M)	05/06/2025	11956279-1	CASTRO VILLALOBOS LEONOR		PAGUESE FACTURA POR ARRIENDO DE 2 BUSES DE 45 PERSONAS C/U PARA TRASLADO DE USUARIOS PROGRAMA PRODESAL. EL DIA 28 MAYO DE SECTORES RURALES A TEATRO MUNICIPAL.	FACTURA ELECTRONICA EXENTA	540	132	1711	15654		ADMIN
							29/05/2025			0	0		30/06/2025 11:09:56
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL				0	400000		
					215-24-01-999-002-000	OTRAS TRANSFERENCIAS AL ST PRIVADO PRODESAL				400000	0		
									Total Comprobante	400,000	400,000		

LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/06/2025 HASTA 30/06/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
4	1712(M)	05/06/2025	60503000-9	EMPRESA DE CORREOS DE CHILE S.A.	PAGUESE RENOVACION CASILLA DE CORREOS DE CHILE ANUAL. SEGUN CONTRATO DE ARRIENDO POSTAL EMPRESAS, ADJUNTA	DECRETO			132	1702	15655		ADMIN
										0	0		30/06/2025 11:09:56
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL				0	52410		
					215-22-05-004-000-000	CORREO				52410	0		
									Total Comprobante	52,410	52,410		
4	1713(M)	05/06/2025	76725389-3	ALASEG SEGURIDAD INDUSTRIAL LIMITADA	PAGUESE FACTURA , ADQUISICION DE 12 PARKAS PARA EQUIPO SECPLAN Y COMUNICACIONES. ADJUNTA ORDEN DE COMPRA 1738-224-AG25, ORDEN DE INGRESO A BODEGA. NOMINA	BOLETA ELECTRONICA		1873	132	1703	15656		ADMIN
							25/04/2025						30/06/2025 11:09:56
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL				0	409922		
					215-22-02-002-000-000	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS				409922	0		
									Total Comprobante	409,922	409,922		
									Total Dia:	0	0		
2	126(M)	06/06/2025			Ingresos dia 06/06/2025								ADMIN
										0	0		23/06/2025 4:28:29
					111-01-00-000-000-000	CAJA				233207511	0		
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL				146507	0		
					111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMUN MUNICIPAL 21908				524774	0		

LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/06/2025 HASTA 30/06/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN				0	13758		
					115-03-01-003-004-000	TRANSFERENCIA DE VEHÍCULOS				0	234600		
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	290102		
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				0	483503		
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				0	907967		
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				0	313084		
					115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14 N°6 INC 2 LEY 18695 MULTAS TAG				0	41271		
					115-08-02-005-000-000	RMTNP DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	13757		
					115-08-02-006-000-000	RMTNP OTRAS COMUNAS				0	96299		
					115-08-02-008-002-000	INTERESES VARIOS				0	49461		
					115-08-03-001-000-000	PARTICIPACIÓN ANUAL EN EL TRIENIO CORRESPONDIENTE				0	230581287		
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGAD				0	4570		
					115-08-99-999-001-000	OTROS				0	46490		
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO				0	-21		
					214-09-03-000-000-000	FONASA				0	313450		
					214-09-04-000-000-000	PERMISOS DE CIRCULACION OTRAS COMUNAS				0	482914		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/06/2025 HASTA 30/06/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA
					214-09-11-000-000-000	CERTIFICADOS REGISTRO CIVIL				0	6300	
Total Comprobante										233,878,792	233,878,792	
1	128(M)	06/06/2025			Ingresos día 06/06/2025							ADMIN
										0	0	23/06/2025 4:28:29
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN				13758	0	
					115-03-01-003-004-000	TRANSFERENCIA DE VEHÍCULOS				234600	0	
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				290102	0	
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				483503	0	
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONducir Y SIMILARES				907967	0	
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				313084	0	
					115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14 N°6 INC 2 LEY 18695 MULTAS TAG				41271	0	
					115-08-02-005-000-000	RMTNP DE BENEFICIO MUNICIPAL				13757	0	
					115-08-02-006-000-000	RMTNP OTRAS COMUNAS				96299	0	
					115-08-02-008-002-000	INTERESES VARIOS				49461	0	
					115-08-03-001-000-000	PARTICIPACIÓN ANUAL EN EL TRIENIO CORRESPONDIENTE				230581287	0	
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGAD				4570	0	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/06/2025 HASTA 30/06/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
					115-08-99-999-001-000	OTROS				46490	0		
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN MUNICIPAL				0	524774		
					221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO 61				0	59598		
					221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACION DE MULTAS DE				0	41271		
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				0	13758		
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				0	1198069		
					432-03-00-000-000-000	PARTICIPACIÓN EN IMPUESTO TERRITORIAL - ART. 37				0	230581287		
					432-99-00-000-000-000	OTROS TRIBUTOS				0	234600		
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				0	376302		
					461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS				0	46490		
										Total Comprobante	233,076,149	233,076,149	
5	425(M)	06/06/2025	14473605-2	MARIA ESTER CHAMORRO DE LA PAZ		TRASPASO DE FONDOS DE LA CUENTA DE ADMINISTRACION DE FONDOS A LA CUENTA DE APLICACION DE FONDOS ORDEN DE PAGO 1753		398	0		0		ADMIN
													06/06/2025 8:49:36
										0	0		
					114-05-01-001-000-000	APLIC. DE FONDOS (PRODESAL I)				0	1766015		
					214-05-01-001-000-000	ADM. DE FONDOS (PRODESAL I)				1766015	0		
										Total Comprobante	1,766,015	1,766,015	

LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/06/2025 HASTA 30/06/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA
5	427(M)	06/06/2025	9327093-2	HERNANDEZ PEÑA ALEJANDRA	RENDIICON DE	FONDOS A DISPOSICION CAJA CHICA FINANZAS, DECRETO DE PAGO 46			0	0	0	ADMIN
												06/06/2025 10:29:26
					114-03-08-000-000-000	ANTICIPOS A RENDIR (ALEJANDRA HERNANDEZ PEÑA)				0	0	
					215-22-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANTENIMIENTO Y				0	85900	
					215-22-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANTENIMIENTO Y				85900	0	
					215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES				0	414100	
					215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES				414100	0	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				85900	0	
					532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO				414100	0	
										Total Comprobante	1,000,000	1,000,000
5	428(M)	06/06/2025	13355385-1	ALARCON SALINAS RENE ANTONIO	RENDICION DE CUENTA POR FONDOS GLOBALES, GASTOS MENORES, SR. DIRECTOR DE SERVICIOS GENERALES, DECRETO DE PAGO 547				0	0	0	ADMIN
												06/06/2025 10:49:51
					114-03-06-000-000-000	ANTICIPO A RENDIR (RENE ALARCON)				0	500000	
					215-22-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS				0	70000	
					215-22-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS				70000	0	
					215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES				0	430000	

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/06/2025 HASTA 30/06/2025**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
					215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES				430000	0		
					532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES				70000	0		
					532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO				430000	0		
									Total Comprobante	1,000,000	1,000,000		
5	429(M)	06/06/2025	15920672-6	LUIS JARA AMIGO	RENDICION DE CUENTA FONDOS A DISPOSICION UNIDAD MOVILIZACION, DECRETO DE PAGO 1009			0	0		0		ADMIN 06/06/2025 11:05:57
										0	0		
					114-03-67-000-000-000	FONDOS A DISPOSICION LUIS JARA AMIGO				0	500000		
					215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES				0	500000		
					215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES				500000	0		
					532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO				500000	0		
									Total Comprobante	1,000,000	1,000,000		
5	430(M)	06/06/2025	12080656-4	OLIVIA MENDEZ PAREJA	RENDICION DE CUENTA POR FONDOS A DISPOSICION FONDOS GLOBALES. DECRETO DE PAGO.1372			0	0		0		ADMIN 06/06/2025 11:19:14
										0	0		
					114-03-62-000-000-000	FONDOS A DISPOSICION SRA. OLIVIA MENDEZ				0	500000		
					215-22-08-999-000-000	OTROS				0	72000		
					215-22-08-999-000-000	OTROS				72000	0		

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/06/2025 HASTA 30/06/2025**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
					215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES				0	428000		
					215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES				428000	0		
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES				72000	0		
					532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO				428000	0		
									Total Comprobante	1,000,000	1,000,000		
5	431(M)	06/06/2025	9327093-2	HERNANDEZ PEÑA ALEJANDRA	RENDICION DE CUENTA PR FONDOS A DISPOSICION CAJA CHICA FINANZAS.DECRETO DE PAGO 617			0	0		0		ADMIN 06/06/2025 11:30:38
										0	0		
					114-03-08-000-000-000	ANTICIPOS A RENDIR (ALEJANDRA HERNANDEZ PEÑA)				0	500000		
					215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES				0	500000		
					215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES				500000	0		
					532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO				500000	0		
									Total Comprobante	1,000,000	1,000,000		
5	432(M)	06/06/2025	11956287-2	YASSNA PUENTES VERGARA	RENDICION DE CUENTA FONDOS GLOBALES CAJA CHICA DIDECO DECRETOS DE PAGO 43			0	0		0		ADMIN 06/06/2025 12:01:47
										0	0		
					114-03-27-000-000-000	ANTICIPO A RENDIR (YASSNA PUENTES VERGARA)				0	800000		
					215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES				0	800000		

LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/06/2025 HASTA 30/06/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
					215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES				800000	0		
					532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO				800000	0		
									Total Comprobante	1,600,000	1,600,000		
5	433(M)	06/06/2025	76509042-3	SOCIEDAD DE CAPACITACION TRASCENDER SPA	TRASPASO DE FONDOS DE LA CUENTA DE ADMINISTRACION DE FONDOS A LA CUENTA DE APLICACION DE FONDOS	ORDEN DE PAGO 1756		590	0		0		ADMIN 06/06/2025 1:32:44
					114-05-16-000-000-000	APLICACION DE FONDOS (FOSIS)				0	0		
					214-05-16-000-000-000	ADM. DE FONDOS (FOSIS)				1998000	0		
									Total Comprobante	1,998,000	1,998,000		
5	434(M)	06/06/2025	77673619-8	SERVICIO DE BANQUETERIA FRATELLI SPA	TRASPASO DE FONDOS DE LA CUENTA DE ADMINISTRACION DE FONDOS A LA CUENTA DE APLICACION DE FONDOS	ORDEN DE PAGO 1757		58	0		0		ADMIN 06/06/2025 3:50:35
					114-05-16-000-000-000	APLICACION DE FONDOS (FOSIS)				0	999600		
					214-05-16-000-000-000	ADM. DE FONDOS (FOSIS)				999600	0		
									Total Comprobante	999,600	999,600		
5	435(M)	06/06/2025	76896528-5	OPTICAS GLOBAL VISION SPA	TRASPASO DE FONDOS DE LA CUENTA DE ADMINISTRACION DE FONDOS A LA CUENTA DE APLICACION DE FONDOS	ORDEN DE PAGO 1758		67	0		0		ADMIN 06/06/2025 3:52:11
					114-05-16-000-000-000	APLICACION DE FONDOS (FOSIS)				0	2048000		
					214-05-16-000-000-000	ADM. DE FONDOS (FOSIS)				2048000	0		

LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/06/2025 HASTA 30/06/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR		
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA	
Total Comprobante											2,048,000	2,048,000		
3	1213(M)	06/06/2025	76140971-9	EQUIPOS DE SEGURIDAD Y SUMINISTROS	PAGUESE FACTURA, ADQUISICION DE CALZADO DE SEGURIDAD PARA EL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE ASEO Y ORNATO. ADJUNTA ORDEN DE COMPRA 1738-194-AG25, ORDEN DE INGRESO A BODEGA.		FACTURA ELECTRONICA	31275	0	1754	0	ADMIN		
							06/05/2025			0	0	06/06/2025 8:59:13		
					215-22-02-003-000-000	CALZADO			0	2074627				
					532-02-00-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO			2074627	0				
Total Comprobante											2,074,627	2,074,627		
3	1214(M)	06/06/2025	76374345-4	JOYAS SEGUNDO ENRIQUE TOLEDO MORA EMPRESA INDIVIDUAL	PAGUESE FACTURA POR ADQUISICION DE LLAVEROS CON LOGO INSTITUCIONAL Y CALENDARIO DE BOLSILLO, PARA ACTIVIDAD DEL DIA DE LA MUJER. ADJUNTA ORDEN DE COMPRA 1738-128-AG25.		NOTA DE CREDITO	677	0	1755	0	ADMIN		
							06/06/2025			0	0	06/06/2025 1:02:06		
					215-22-07-001-000-000	SERVICIOS DE PUBLICIDAD			0	368900				
					532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN			368900	0				
Total Comprobante											368,900	368,900		
Total Dia:											0	0		
2	127(M)	09/06/2025	69130200-8	I. MUNICIPALIDAD DE VILLA ALEGRE	INGRESOS DÍA 09/06/2025				0	0	0	ADMIN		
									0	0	01/07/2025 8:15:13			
					111-01-00-000-000-000	CAJA			1461497	0				
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL			7350	0				

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/06/2025 HASTA 30/06/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
					111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MUNICIPAL 21908				96291	0		
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL 1				0	36813		
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				0	22436		
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO				0	123398		
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN				0	13758		
					115-03-01-003-004-000	TRANSFERENCIA DE VEHÍCULOS				0	560915		
					115-03-01-003-999-000	OTROS				0	6878		
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	53648		
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				0	89413		
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONducIR Y SIMILARES				0	24075		
					115-06-03-000-000-000	INTERESES				0	204		
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				0	359394		
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				0	34393		
					115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14 N°6 INC 2 LEY 18695 MULTAS TAG				0	6878		
					115-08-02-006-000-000	RMTNP OTRAS COMUNAS				0	6879		
					115-08-02-008-002-000	INTERESES VARIOS				0	3986		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/06/2025 HASTA 30/06/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
					115-08-99-999-001-000	OTROS				0	69443		
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO				0	-30		
					214-09-03-000-000-000	FONASA				0	67280		
					214-09-04-000-000-000	PERMISOS DE CIRCULACION OTRAS COMUNAS				0	78027		
					214-09-11-000-000-000	CERTIFICADOS REGISTRO CIVIL				0	7350		
									Total Comprobante	1,565,138	1,565,138		
1	129(M)	09/06/2025	69130200-8	I. MUNICIPALIDAD DE VILLA ALEGRE	INGRESOS DÍA 09/06/2025			0	0		0		ADMIN
										0	0		01/07/2025 8:13:22
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL 1				36813	0		
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				22436	0		
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO				123398	0		
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN				13758	0		
					115-03-01-003-004-000	TRANSFERENCIA DE VEHÍCULOS				560915	0		
					115-03-01-003-999-000	OTROS				6878	0		
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				53648	0		
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				89413	0		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/06/2025 HASTA 30/06/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONducIR Y SIMILARES				24075	0		
					115-06-03-000-000-000	INTERESES				204	0		
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				359394	0		
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				34393	0		
					115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14 N°6 INC 2 LEY 18695 MULTAS TAG				6878	0		
					115-08-02-006-000-000	RMTNP OTRAS COMUNAS				6879	0		
					115-08-02-008-002-000	INTERESES VARIOS				3986	0		
					115-08-99-999-001-000	OTROS				69443	0		
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMUN MUNICIPAL				0	96291		
					221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACION DE MULTAS DE				0	6879		
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				0	534621		
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				0	77723		
					432-99-00-000-000-000	OTROS TRIBUTOS				0	228573		
					433-03-00-000-000-000	INTERESES				0	204		
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				0	398935		
					461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS				0	69285		
Total Comprobante										1,412,511	1,412,511		

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/06/2025 HASTA 30/06/2025**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR		
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA	
5	436(M)	09/06/2025	76888646-6	SOCIEDAD COMERCIAL SAN SEBASTIAN Y COMPANIA SPA	114-05-24-039-000-000	TRASPASO DE FONDOS DE LA CUENTA DE ADMINISTRACION DE FONDOS A LA CUENTA DE APLICACION DE FONDOS ORDEN DE PAGO 1766		441	0		0		ADMIN	
										0	0		09/06/2025 4:55:41	
					214-05-24-039-000-000	SOSTENIBILIDAD AL PMC VILLA ALEGRE				871080	0			
					214-05-24-039-000-000	SOSTENIBILIDAD AL PMC VILLA ALEGRE				871080	0			
										Total Comprobante		871,080	871,080	
3	1215(M)	09/06/2025	16003580-3	MIGUEL GAJARDO CACERES	215-22-07-002-001-000	PAGUESE FACTURA ADQUISICION 1.000 VOLANTES DIRECCION UNIDAD DE SEGURIDAD PUBLICA (DAR A CONOCER LOS ALCANCES Y OBJETIVOS DE LA UNIDAD). ADJUNTA ORDEN DE COMPRA 1738-258-AG25.	FACTURA ELECTRONICA	1431	0	1760	0		ADMIN	
							13/05/2025						09/06/2025 10:06:14	
					532-07-00-000-000-000	SERVICIOS DE IMPRESION				0	214200			
					532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSION				214200	0			
										Total Comprobante		214,200	214,200	
3	1216(M)	09/06/2025	9300070-6	MANUEL RODRIGUEZ MORAN	215-26-01-000-000-000	PAGUESE DEVOLUCION DE FONDOS , POR PAGO DE PERMISO DE CIRCULACION AÑO 2025 VEHICULO PPU JBYC-40-6, POR ERROR EN CODIGO DEL SERVICIO DE IMPUESTOS INTERNOS. ADJUNTA DECRETO	DECRETO ALCALDICIO	1088	0	1762	0		ADMIN	
							06/06/2025						09/06/2025 11:04:08	
					561-01-00-000-000-000	DEVOLUCIONES				0	146217			
					561-01-00-000-000-000	DEVOLUCIONES				146217	0			
										Total Comprobante		146,217	146,217	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/06/2025 HASTA 30/06/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
3	1217(M)	09/06/2025	15920614-9	ELIANA DEL CARMEN QUIROZ SAAVEDRA	PAGUESE UN DIA DE VIATICOS CON PERNOCTAR , UNO SIN PERNOCTAR Y GASTO DE PESAJES. POR COMISION DE SERVICIO LOS DIAS 04 Y 05 JUNIO. A LA CIUDAD DE SANTIAGO, "ENCUENTRO NACIONAL DEL PROGRAMA	BOLETA COMPRAVENTA		1600	0	1763	0	ADMIN	
						04/06/2025				0	0		09/06/2025 11:19:38
					215-21-04-004-001-000	PRESTACION DE SERVICIOS COMUNITARIOS				0	110624		
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES				0	21000		
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				110624	0		
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES				21000	0		
									Total Comprobante	131,624	131,624		
3	1218(M)	09/06/2025	76539061-3	DELTA GENERACION SPA	PAGUESE FACTURA, ADQUISICION DE 40 ESCOBILLONES PARA USO DEL PERSONAL DE AREAS VERDES. SERVICIOS GENERALES. ADJUNTA ORDEN DE COMPRA 1738-218-AG25. ORDEN DE INGRESO A	FACTURA ELECTRONICA		18092	0	1764	0	ADMIN	
						08/05/2025				0	0		09/06/2025 3:09:37
					215-22-04-007-000-000	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO				0	173669		
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				173669	0		
									Total Comprobante	173,669	173,669		
3	1219(M)	09/06/2025	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD CGE S.A.	PAGUESE FACTURA POR CONSUMO DE EN ENERGIA ELECTRICA. DEPTO. DE TRANSITO MUNICIPAL. CASA ARRENDADA UBIKADA EN MANUEL RODRIGUEZ 120. ADJUNTA BOLETA, CONTRATO DE ARRIENDO .	FACTURA ELECTRONICA		23805057	0	1765	0	ADMIN	
						05/06/2025				0	0		09/06/2025 3:57:44
					215-22-05-001-001-000	ELECTRICIDAD				0	211729		
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				211729	0		
									Total Comprobante	211,729	211,729		

LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/06/2025 HASTA 30/06/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
3	1220(M)	09/06/2025	77637964-6	IMPORTADORA,COMERCIALIZADORA Y SERVICIOS GENERALES	PAGUESE FACTURA POR ADQUISICION 90 CHURRASCOS ITALINOS (CERDO O VACUNO) . 90 BEBIDAS COLA DE 591 C- COLACIONES INTEGRANTES DE BANDA ESCCUELA DE ARTILLERIA DE LINARES Y		FACTURA ELECTRONICA	128	0	1767	0	ADMIN	
							06/05/2025					09/06/2025 5:14:35	
					215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS				0	0		
					532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS				519435	0		
												Total Comprobante	
										519,435	519,435		
3	1221(M)	09/06/2025	76851313-9	FERRETERIA LAS RASTRAS SPA.	PAGUESE FACTURA POR ADQUISICION DE 6 PARES BOTAS DE AGUA PARA PERSONAL DE AREAS VERDES.ADJUNTA ORDEN DE COMPRA 1738-232-AG25, ORDEN DE INGRESO A BODEGA, CERTIFICADO DE		FACTURA ELECTRONICA	14268	0	1768	0	ADMIN	
							02/05/2025					09/06/2025 5:30:57	
					215-22-02-003-000-000	CALZADO				0	178500		
					532-02-00-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO				178500	0		
												Total Comprobante	
										178,500	178,500		
												Total Dia:	
										0	0		
2	128(M)	10/06/2025	69130200-8	I. MUNICIPALIDAD DE VILLA ALEGRE	INGRESOS DÍA 10/06/2025			0	0		0	ADMIN	
												01/07/2025 8:17:50	
					111-01-00-000-000-000	CAJA				3955789	0		
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL				1050	0		
					111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MUNICIPAL 21908				197449	0		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/06/2025 HASTA 30/06/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL 1				0	69744		
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				0	44872		
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO				0	248794		
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN				0	6879		
					115-03-01-003-004-000	TRANSFERENCIA DE VEHÍCULOS				0	2363231		
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	89580		
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				0	149300		
					115-06-03-000-000-000	INTERESES				0	15445		
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				0	460861		
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				0	34393		
					115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14 N°6 INC 2 LEY 18695 MULTAS TAG				0	48149		
					115-08-02-006-000-000	RMTNP OTRAS COMUNAS				0	48150		
					115-08-02-008-002-000	INTERESES VARIOS				0	14248		
					115-08-99-999-001-000	OTROS				0	88105		
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO				0	21		
					214-09-03-000-000-000	FONASA				0	356930		

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/06/2025 HASTA 30/06/2025**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
					214-09-04-000-000-000	PERMISOS DE CIRCULACION OTRAS COMUNAS				0	114536		
					214-09-11-000-000-000	CERTIFICADOS REGISTRO CIVIL				0	1050		
								Total Comprobante		4,154,288	4,154,288		
1	130(M)	10/06/2025	69130200-8	I. MUNICIPALIDAD DE VILLA ALEGRE	INGRESOS DÍA 10/06/2025			0	0		0		ADMIN
										0	0		01/07/2025 8:16:42
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL 1				69744	0		
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				44872	0		
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO				248794	0		
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN				6879	0		
					115-03-01-003-004-000	TRANSFERENCIA DE VEHÍCULOS				2363231	0		
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				89580	0		
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				149300	0		
					115-06-03-000-000-000	INTERESES				15445	0		
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				460861	0		
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				34393	0		
					115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14 N°6 INC 2 LEY 18695 MULTAS TAG				48149	0		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/06/2025 HASTA 30/06/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
					115-08-02-006-000-000	RMTNP OTRAS COMUNAS				48150	0		
					115-08-02-008-002-000	INTERESES VARIOS				14248	0		
					115-08-99-999-001-000	OTROS				88105	0		
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMUN MUNICIPAL				0	197449		
					221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACION DE MULTAS DE				0	48150		
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				0	2337791		
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				0	89580		
					432-99-00-000-000-000	OTROS TRIBUTOS				0	400397		
					433-03-00-000-000-000	INTERESES				0	15445		
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				0	512939		
					461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS				0	80000		
										Total Comprobante	3,681,751	3,681,751	
3	1222(M)	10/06/2025	71137900-2	COMITE DE AGUA POTABLE Y SERVICIOS SANITARIOS LOMA DE	PAGUESE FACTURA POR CONSUMO DE AGUA , PLACILLA LOMA DE LAS TORTILLAS , MES MAYO		FACTURA ELECTRONICA EXENTA	645	0		1769	0	ADMIN
							10/06/2025						10/06/2025 12:48:09
										0	0		
					215-22-05-002-000-000	AGUA				0	3150		
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				3150	0		
										Total Comprobante	3,150	3,150	

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/06/2025 HASTA 30/06/2025**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
4	1714(M)	10/06/2025	76384297-5	PC-INBOX ARAUCANIA	PAGUESE FACTURA POR ADQUISICION DE IMPRESORA CANON G3110 SERIE KPVA 17286. PROGRAMA HABITABILIDAD . ADJUNTA ORDEN DE COMPRA 1738-219-AG25, ORDEN DE INGRESO A BODEGA		FACTURA ELECTRONICA	8791	133	1738	4959		ADMIN
							24/04/2025						30/06/2025 11:10:29
										0	0		
						111-02-02-000-000-000	BANCO ESTADO PROTECCION SOCIAL			0	160650		
						114-05-19-004-000-000	HABITABILIDAD 2024			160650	0		
										Total Comprobante		160,650	160,650
4	1715(M)	10/06/2025	65007810-1	COMITE AGUA POTABLE RURAL CUNACO VIZNAGA	PAGUESE FACTURA POR CONSUMO DE BENEFICIARIOS DEL SUBSIDIO DE AGUA RURAL CORRESPONDIENTE AL MES ABRIL 2025, ADJUNTA PLANILLA.		FACTURA ELECTRONICA EXENTA	134	134	1713	15686		ADMIN
							07/05/2025						30/06/2025 11:10:29
										0	0		
						111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL			0	306400		
						114-05-05-000-000-000	APLICACION DE FONDOS (SUBSIDIO RURAL)			306400	0		
										Total Comprobante		306,400	306,400
4	1716(M)	10/06/2025	71061000-2	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL EL SAUCE PANGAL	PAGUESE FACTURA POR CONSUMO DE BENEFICIARIOS DEL SUBSIDIO DE AGUA RURAL CORRESPONDIENTE AL MES ABRIL 2025, ADJUNTA PLANILLA.		FACTURA ELECTRONICA EXENTA	52	134	1714	15687		ADMIN
							06/05/2025						30/06/2025 11:10:29
										0	0		
						111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL			0	4425		
						114-05-05-000-000-000	APLICACION DE FONDOS (SUBSIDIO RURAL)			4425	0		
										Total Comprobante		4,425	4,425

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/06/2025 HASTA 30/06/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
4	1717(M)	10/06/2025	71062800-9	COMITE DE AGUA POTABLE ESPERANZA	PAGUESE FACTURA POR CONSUMO DE BENEFICIARIOS DEL SUBSIDIO DE AGUA RURAL CORRESPONDIENTE AL MES ABRIL 2025, ADJUNTA PLANILLA.		FACTURA ELECTRONICA EXENTA	399	134	1715	15688		ADMIN
							07/05/2025						30/06/2025 11:10:29
										0	0		
						111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL			0	168825		
						114-05-05-000-000-000	APLICACION DE FONDOS (SUBSIDIO RURAL)			168825	0		
										Total Comprobante		168,825	168,825
4	1718(M)	10/06/2025	71622900-9	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL DE HUARACULEN	PAGUESE FACTURA POR CONSUMO DE BENEFICIARIOS DEL SUBSIDIO DE AGUA RURAL CORRESPONDIENTE AL MES ABRIL 2025, ADJUNTA PLANILLA.		FACTURA ELECTRONICA EXENTA	96	134	1716	15689		ADMIN
							29/04/2025						30/06/2025 11:10:29
										0	0		
						111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL			0	109400		
						114-05-05-000-000-000	APLICACION DE FONDOS (SUBSIDIO RURAL)			109400	0		
										Total Comprobante		109,400	109,400
4	1719(M)	10/06/2025	71157400-K	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL LAGUNILLAS	PAGUESE FACTURA POR CONSUMO DE BENEFICIARIOS DEL SUBSIDIO DE AGUA RURAL CORRESPONDIENTE AL MES ABRIL 2025, ADJUNTA PLANILLA.		FACTURA ELECTRONICA EXENTA	816	134	1717	15690		ADMIN
							07/05/2025						30/06/2025 11:10:29
										0	0		
						111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL			0	604625		
						114-05-05-000-000-000	APLICACION DE FONDOS (SUBSIDIO RURAL)			604625	0		
										Total Comprobante		604,625	604,625

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/06/2025 HASTA 30/06/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
4	1720(M)	10/06/2025	75980830-4	COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	PAGUESE FACTURA POR CONSUMO DE BENEFICIARIOS DEL SUBSIDIO DE AGUA RURAL CORRESPONDIENTE AL MES ABRIL 2025, ADJUNTA PLANILLA.	FACTURA ELECTRONICA EXENTA		223	134	1718	15691		ADMIN
							08/05/2025						30/06/2025 11:10:29
										0	0		
						111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL			0	963400		
						114-05-05-000-000-000	APLICACION DE FONDOS (SUBSIDIO RURAL)			963400	0		
										Total Comprobante		963,400	963,400
4	1721(M)	10/06/2025	71092100-8	COMITE DE AGUA POTABLE DE PEÑUELAS	PAGUESE FACTURA POR CONSUMO DE BENEFICIARIOS DEL SUBSIDIO DE AGUA RURAL CORRESPONDIENTE AL MES ABRIL 2025, ADJUNTA PLANILLA.	FACTURA ELECTRONICA EXENTA		837	134	1719	15692		ADMIN
							08/05/2025						30/06/2025 11:10:29
										0	0		
						111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL			0	87610		
						114-05-05-000-000-000	APLICACION DE FONDOS (SUBSIDIO RURAL)			87610	0		
										Total Comprobante		87,610	87,610
4	1722(M)	10/06/2025	84534800-6	COMITE DE AGUA POTABLE PUTAGAN	PAGUESE FACTURA POR CONSUMO DE BENEFICIARIOS DEL SUBSIDIO DE AGUA RURAL CORRESPONDIENTE AL MES ABRIL 2025, ADJUNTA PLANILLA.	FACTURA ELECTRONICA EXENTA		640	134	1720	15693		ADMIN
							06/05/2025						30/06/2025 11:10:29
										0	0		
						111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL			0	399500		
						114-05-05-000-000-000	APLICACION DE FONDOS (SUBSIDIO RURAL)			399500	0		
										Total Comprobante		399,500	399,500

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/06/2025 HASTA 30/06/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
4	1723(M)	10/06/2025	71137900-2	COMITE DE AGUA POTABLE Y SERVICIOS SANITARIOS LOMA DE	PAGUESE FACTURA POR CONSUMO DE BENEFICIARIOS DEL SUBSIDIO DE AGUA RURAL CORRESPONDIENTE AL MES ABRIL 2025, ADJUNTA PLANILLA.		FACTURA ELECTRONICA EXENTA	630	134	1721	15694		ADMIN
							05/05/2025						30/06/2025 11:10:29
										0	0		
						111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL			0	751380		
						114-05-05-000-000-000	APLICACION DE FONDOS (SUBSIDIO RURAL)			751380	0		
										Total Comprobante		751,380	751,380
4	1724(M)	10/06/2025	71427300-0	COMITE DE AGUA POTABLE TRAPICHE LONCOMILLA	PAGUESE FACTURA POR CONSUMO DE BENEFICIARIOS DEL SUBSIDIO DE AGUA RURAL CORRESPONDIENTE AL MES ABRIL 2025, ADJUNTA PLANILLA.		FACTURA ELECTRONICA EXENTA	58	134	1722	15695		ADMIN
							06/05/2025						30/06/2025 11:10:29
										0	0		
						111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL			0	153375		
						114-05-05-000-000-000	APLICACION DE FONDOS (SUBSIDIO RURAL)			153375	0		
										Total Comprobante		153,375	153,375
4	1725(M)	10/06/2025	65054281-9	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL Y SERVICIO SANITARIO	PAGUESE FACTURA POR CONSUMO DE BENEFICIARIOS DEL SUBSIDIO DE AGUA RURAL CORRESPONDIENTE AL MES ABRIL 2025, ADJUNTA PLANILLA.		FACTURA ELECTRONICA EXENTA	60	134	1723	15696		ADMIN
							30/04/2025						30/06/2025 11:10:29
										0	0		
						111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL			0	83500		
						114-05-05-000-000-000	APLICACION DE FONDOS (SUBSIDIO RURAL)			83500	0		
										Total Comprobante		83,500	83,500

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/06/2025 HASTA 30/06/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
4	1726(M)	10/06/2025	71103300-9	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL DE MONTE GRANDE	PAGUESE FACTURA POR CONSUMO DE BENEFICIARIOS DEL SUBSIDIO DE AGUA RURAL CORRESPONDIENTE AL MES ABRIL 2025, ADJUNTA PLANILLA.	FACTURA ELECTRONICA EXENTA		108	134	1724	15697		ADMIN
							07/05/2025						30/06/2025 11:10:29
										0	0		
						111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL			0	95500		
						114-05-05-000-000-000	APLICACION DE FONDOS (SUBSIDIO RURAL)			95500	0		
										Total Comprobante		95,500	95,500
4	1727(M)	10/06/2025	16536381-7	ALEJANDRO JAVIER LASTRA LASTRA	PAGUESE BOLETA DE HONORARIOS. APOYO PROFESIONAL DEL PROGRAMA COMUNITARIO DE DISCAPACIDAD, DIAS DE ABRIL Y MES DE MAYO. ADJUNTA ORD. DE LA SRA. DIRECTORA DESARROLLO	BOLETA HONORARIOS		40	134	1725	15698		ADMIN
							03/06/2025						30/06/2025 11:10:29
										0	0		
						111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL			0	1368000		
						214-11-01-000-000-000	RETENCION 14.50 % HONORARIOS			0	232000		
						215-21-04-004-001-000	PRESTACION DE SERVICIOS COMUNITARIOS			1600000	0		
										Total Comprobante		1,600,000	1,600,000
4	1728(M)	10/06/2025	96963440-6	NUEVOSUR S.A.	PAGUESE BOLETA ELECTRONIA POR CONSUMO DE AGUA. DEPATAMENTOS EN TALCA, FACILITADOS POR BIENES NACIONALES. PARA RESIDENCIA ESTUDIANTIL. ADJUNTA ORD. DE LA SRA. DIRECTORA DESARROLLO	BOLETA ELECTRONICA		50765384	134	1726	15699		ADMIN
							26/05/2025						30/06/2025 11:10:30
										0	0		
						111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL			0	56810		
						215-22-05-002-000-000	AGUA			56810	0		
										Total Comprobante		56,810	56,810

LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/06/2025 HASTA 30/06/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
4	1729(M)	10/06/2025	77560503-0	Dª MARIA GASTRONOMIA SPA	PAGUESE FACTURA POR , SERVICIO DE BRUNCH(300 PERSONAS), CEREMONIA ANIVERSARIO DE LA COMUNA, EFECTUADO EL DIA 06 MAYO 2025, ADJUNTA ORD. DE LA SRA. JEFE DE GABINTE Y		FACTURA ELECTRONICA	136	134	1727	15700		ADMIN
							22/05/2025						30/06/2025 11:10:30
										0	0		
						111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL			0	2189600		
						215-22-08-999-000-000	OTROS			2189600	0		
										Total Comprobante		2,189,600	2,189,600
4	1730(M)	10/06/2025	77560503-0	Dª MARIA GASTRONOMIA SPA	PAGUESE FACTURA SERVICIO DE BRUNCH PARA 100 PERSONAS EN PATIO LAURITA VICUÑA EL DIA VIERNES 25 DE ABRIL, CEREMONIA DIA DEL CARABINERO, ADJUNTA ORD. DE LA SRA. JEFE DE GABINETE Y		FACTURA ELECTRONICA	137	134	1728	15701		ADMIN
							22/05/2025						30/06/2025 11:10:30
										0	0		
						111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL			0	400001		
						215-22-08-999-000-000	OTROS			400001	0		
										Total Comprobante		400,001	400,001
4	1731(M)	10/06/2025	76794328-8	COMERCIALIZADORA CARLA PATRICIA ESPINOSA ZARATE	PAGUESE FACTURA , ADQUISICION DE 4 BIDONES , HERBICIDA PARA USO DEL PERSONAL DE AREAS VERDES. ADJUNTA ORDEN DE COMPRA 1738-214-AG25, ORDEN DE INGRESO BODEGA		FACTURA EXENTA	16476	134	1730	15702		ADMIN
							22/04/2025						30/06/2025 11:10:30
										0	0		
						111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL			0	428400		
						215-22-04-006-000-000	FERTILIZANTES, INSECTICIDAS, FUNGICIDAS Y OTROS			428400	0		
										Total Comprobante		428,400	428,400

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/06/2025 HASTA 30/06/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
4	1732(M)	10/06/2025	60503000-9	EMPRESA DE CORREOS DE CHILE S.A.	PAGUESE FACTURAS POR CONVENIO FRANQUEO Y PAQUETES EXPRESS CORREOS DE CHILE, CONSUMO MES DE MAYO 2025 . SE ADJUNTA DECRETO		FACTURA ELECTRONICA EXENTA	2889856	134	1731	15703		ADMIN
							31/05/2025						30/06/2025 11:10:30
										0	0		
						111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL			0	1040910		
						215-22-05-004-000-000	CORREO			1040910	0		
										Total Comprobante		1,040,910	1,040,910
4	1733(M)	10/06/2025	14432086-7	CECILIA DEL CARMEN QUINTEROS VÁSQUEZ	PAGUESE FACTURA POR ADQUISICION INSUMOS PARA FIESTA DEL NAVEGAO, A REALIZARSE EL DÍA 23 DE MAYO, Y LAS JORNADAS DEL DÍA DE LOS PATRIMONIOS, QUE SE LLEVARÁN A CABO LOS DÍAS 24		FACTURA EXENTA	341	134	1732	15704		ADMIN
							27/05/2025						30/06/2025 11:10:30
										0	0		
						111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL			0	184450		
						215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS			184450	0		
										Total Comprobante		184,450	184,450
4	1734(M)	10/06/2025	79534260-5	PETRINOVIC Y CIA. LTDA.	PAGUESE FACTURAS POR MANTENCION PREVENTIVA Y CORRECTIVA A GABINETE PSICOTECNICO, LOS MESES DE MAYO 2025. ADJUNTA MEMORANDUM DE LA SRA.DIRECTORA DE TRANSITO. . ORDEN DE COMPRA		FACTURA ELECTRONICA	34209	134	1733	15705		ADMIN
							30/05/2025						30/06/2025 11:10:30
										0	0		
						111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL			0	178262		
						215-22-06-999-000-000	OTROS			178262	0		
										Total Comprobante		178,262	178,262

LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/06/2025 HASTA 30/06/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR		
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA	
4	1735(M)	10/06/2025	11766779-0	VLADIMIR ENRIQUE FIGUEROA DEL CAMPO	PAGUESE BOLETA DE HONORARIOS ESPECIALISTA PARA DICTAR CHARLA CICLO BIOLOGICO DE DROSOPHILA SUZUKI EN FRUTALES. DIRIGIDA AGRICULTORES PROGRAMA PRODESAL. ADJUNTA	BOLETA HONORARIOS	77	134		1735	15706	ADMIN		
						03/06/2025						30/06/2025 11:10:30		
										0	0			
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL				0	130000			
					214-11-01-000-000-000	RETENCION 14.50 % HONORARIOS				0	22047			
					215-24-01-999-002-000	OTRAS TRANSFERENCIAS AL ST PRIVADO PRODESAL				152047	0			
										Total Comprobante		152,047	152,047	
4	1736(M)	10/06/2025	77337596-8	COMERCIALIZADORA Y SERVICIOS ETERTEK LIMITADA	PAGUESE FACTURA POR ADQUISICION DE FOCOS LUMINARIA PUBLICA Y PERNO ACERO. ADJUNTA ORDEN DE COMPRA 1738-207-AG25. ORDEN DE INGRESO BODEGA.	FACTURA ELECTRONICA	1790	134		1736	15707	ADMIN		
						30/04/2025						30/06/2025 11:10:30		
										0	0			
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL				0	3193842			
					215-22-04-010-000-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE IN				3193842	0			
										Total Comprobante		3,193,842	3,193,842	
4	1737(M)	10/06/2025	13130604-0	LUIS GABRIEL SEPULVEDA VEGAS	PAGUESE FACTURA ,ADQUISICION DE TALONARIOS AUTOCOPIATIVOS, PORGRAMA PEQUEÑOS AGRICULTORES PARA ENTREGA A USUARIOS DURANTE VISITAS. ADJUNTA ORDEN DE COMPRA 1738-	FACTURA ELECTRONICA	1433	134		1737	15708	ADMIN		
						06/05/2025						30/06/2025 11:10:30		
										0	0			
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL				0	107100			
					215-22-07-002-001-000	SERVICIOS DE IMPRESIÓN				107100	0			
										Total Comprobante		107,100	107,100	

LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/06/2025 HASTA 30/06/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
Total Dia:										0	0		
2	129(M)	11/06/2025			Ingresos dia 11/06/2025								ADMIN
													23/06/2025 4:28:50
										0	0		
					111-01-00-000-000-000	CAJA				3639125	0		
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL				10500	0		
					111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MUNICIPAL 21908				306324	0		
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN				0	16509		
					115-03-01-003-999-000	OTROS				0	6879		
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	172381		
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				0	287304		
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONducIR Y SIMILARES				0	887331		
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				0	335330		
					115-08-02-001-003-000	MULTAS ART. 42 DEC.900 MOP				0	54427		
					115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14 N°6 INC 2 LEY 18695 MULTAS TAG				0	19020		
					115-08-02-006-000-000	RMTNP OTRAS COMUNAS				0	19020		
					115-08-02-008-002-000	INTERESES VARIOS				0	32867		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/06/2025 HASTA 30/06/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
					115-08-99-001-000-000	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO PROVENIENTES DE				0	1710700		
					115-08-99-999-001-000	OTROS				0	50000		
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO				0	8		
					214-09-03-000-000-000	FONASA				0	142414		
					214-09-04-000-000-000	PERMISOS DE CIRCULACION OTRAS COMUNAS				0	211259		
					214-09-11-000-000-000	CERTIFICADOS REGISTRO CIVIL				0	10500		
									Total Comprobante	3,955,949	3,955,949		
1	131(M)	11/06/2025			Ingresos dia 11/06/2025								ADMIN 23/06/2025 4:28:50
										0	0		
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN				16509	0		
					115-03-01-003-999-000	OTROS				6879	0		
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				172381	0		
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				287304	0		
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				887331	0		
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				335330	0		
					115-08-02-001-003-000	MULTAS ART. 42 DEC.900 MOP				54427	0		

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/06/2025 HASTA 30/06/2025**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
					115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14 N°6 INC 2 LEY 18695 MULTAS TAG				19020	0		
					115-08-02-006-000-000	RMTNP OTRAS COMUNAS				19020	0		
					115-08-02-008-002-000	INTERESES VARIOS				32867	0		
					115-08-99-001-000-000	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO PROVENIENTES DE				1710700	0		
					115-08-99-999-001-000	OTROS				50000	0		
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN MUNICIPAL				0	306324		
					221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACION DE MULTAS DE				0	19020		
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				0	23388		
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				0	1059712		
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				0	422624		
					461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS				0	1760700		
									Total Comprobante	3,591,768	3,591,768		
5	437(M)	11/06/2025	20520021-5	KARINA MACARENA REYES ACUÑA		TRASPASO DE FONDOS DE LA CUENTA DE ADMINISTRACION DE FONDOS A LA CUENTA DE APLICACION DE FONDOS ORDEN DE PAGO 1770		0	0		0		ADMIN
										0	0		10/06/2025 1:44:29
					114-05-85-006-000-000	VINCULO ACOMPAÑAMIENTO 2024 B				0	100000		
					214-05-85-006-000-000	VINCULO ACOMPAÑAMIENTO 2024 B				100000	0		
									Total Comprobante	100,000	100,000		

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/06/2025 HASTA 30/06/2025**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
5	438(M)	11/06/2025	69130200-8	I. MUNICIPALIDAD DE VILLA ALEGRE	INGRESO CORRESPONDIENTE A GIRO PAGO REMUNERACIONES CANCELADAS POR ERROR CON CUENTA CARGO 43909000018, CORRESPONDIENTE A LA CUENTA MUNICIPAL 43909000115, SE ADJUNTA		OTROS	126	0		0		ADMIN
							28/05/2025						11/06/2025 10:18:29
										0	0		
						111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL			19153143	0		
						114-08-01-002-000-000	TRANSFERENCIAS EJECUTADAS CON CUENTAS DISTINTAS			0	19153143		
										Total Comprobante		19,153,143	19,153,143
3	1223(M)	11/06/2025	96722400-6	PACIFICO CABLE SPA	PAGUESE FACTURAS POR SERVICIO DE INTERNET DEDICADO HIPERFIBRA 600 CAMARAS DE SEGURIDAD EN ESCUELA ALCALDE SERAFIN GUTIERREZ ESTACION VILLA ALEGRE. MES MAYO 2025, ADJUNTA		FACTURA ELECTRONICA	975257	0	1771	0		ADMIN
													10/06/2025 1:51:36
										0	0		
						215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET			0	157944		
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			157944	0		
										Total Comprobante		157,944	157,944
3	1224(M)	11/06/2025	96547580-K	CEPECH SPA	PAGUESE FACTURA PREUNIVERSITARIO MUNICIPAL A ESTUDIANTES DE LA COMUNA , POR SETE MESES , CANCELA PRIMERA CUOTA. ADJUNTA ORD. DE LA SRA. DIRECTORA DESARROLLO COMUNITARIO, CONVENIO		FACTURA ELECTRONICA EXENTA	4861	0	1772	0		ADMIN
							30/05/2025						10/06/2025 2:17:35
										0	0		
						215-22-08-999-000-000	OTROS			0	2814285		
						532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			2814285	0		
										Total Comprobante		2,814,285	2,814,285

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/06/2025 HASTA 30/06/2025**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
3	1225(M)	11/06/2025	21473748-5	JAYSON ALEJANDRO PALMA LARA	PAGUESE INCENTIVO PRACTICA PROFESIONAL TECNICO EN PREVENCIÓN DE RIEGO, MES DE MAYO . EN OFICINA PROGRAMA ADULTO MAYOR , DEPENDENCIAS DE DIDECO. ADJUNTA INFORME DE LA		BOLETA COMPRAVENTA	520	0	1773	0	ADMIN	
							25/03/2025			0	0	10/06/2025 2:59:34	
					215-21-03-007-000-000	ALUMNOS EN PRÁCTICA				0	150000		
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES				150000	0		
									Total Comprobante	150,000	150,000		
3	1226(M)	11/06/2025	96963440-6	NUEVOSUR S.A.	PAGUESE BOLETA ELECTRONICA POR CONSUMO DE AGUA DE INMUEBLE UBICADO EN CALLE ARTESANOS N°315, DESTINADA A OFICINA DEL PROGRAMA FOMENTO PRODUCTIVO. ADJUNTA ORD. DE SRA.		BOLETA ELECTRONICA	50829551	0	1774	0	ADMIN	
							03/06/2025			0	0	10/06/2025 3:05:46	
					215-22-05-002-000-000	AGUA				0	71220		
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				71220	0		
									Total Comprobante	71,220	71,220		
3	1227(M)	11/06/2025	10463545-8	MARÍA ANETTE MARCHANT SOTO	PAGUESE BOLETAS DE HONORARIOS COMO MONITORA , PROGRAMA ADULTOS MAYORES, DIAS DE ABRIL Y MES DE MAYO 2025. ADJUNTA ORD. DE LA SRA. DIRECTORA DESARROLLO CCOMUNITARIO,		BOLETA HONORARIOS	50	0	1775	0	ADMIN	
							03/06/2025			0	0	10/06/2025 3:18:46	
					215-21-04-004-001-000	PRESTACION DE SERVICIOS COMUNITARIOS				0	783333		
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				783333	0		
									Total Comprobante	783,333	783,333		

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/06/2025 HASTA 30/06/2025**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
3	1228(M)	11/06/2025	76686190-3	SOCIEDAD EDUCACIONAL PLANACAP LIMITADA	PAGUESE FACTURA POR CAPACITACION APLICACIÓN REGLAMENTOS DE LA PLATAFORMA DIGITAL NUEVO DECRETO 69-2021, LOS DIAS 03 Y 04 JUNIO PARA DIRECTORA DE TRANSITO,(SRA, VERONICA		FACTURA ELECTRONICA EXENTA	2504	0	1776	0		ADMIN
							06/06/2025						10/06/2025 3:30:06
					215-22-11-002-000-000	CURSOS DE CAPACITACIÓN				0	0		
					532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES				0	260000		
										260000	0		
										Total Comprobante		260,000	260,000
3	1229(M)	11/06/2025	96963440-6	NUEVOSUR S.A.	PAGUESE BOLETA ELECTRONICA, CONSUMO DE AGUA CASA CARMEN ORTIZ 140, ARRENDADA POR EL MUNICIPIO DONDE FUNCIONA OFICINA LOCAL DE LA NIÑEZ., PERIODO 25-04-205 AL 27-05-2025. ADJUNTA		BOLETA ELECTRONICA	50832673	0	1777	0		ADMIN
							03/06/2025						10/06/2025 3:41:22
					215-22-05-002-000-000	AGUA				0	7770		
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				7770	0		
										Total Comprobante		7,770	7,770
3	1230(M)	11/06/2025	76070519-5	COMERCIAL TECHNOLASER LTDA.	PAGUESE FACTURA POR CONTRATACIÓN DE IMPRESORAS CON LA MODALIDAD DE ARRIENDO.MES DE MAYO. DIFERENTES OFICINAS MUNICIPALES.ADJUNTA ORDEN DE COMPRA 1738-178-		FACTURA ELECTRONICA	14959	0	1778	0		ADMIN
							05/06/2025						10/06/2025 3:55:18
					215-22-09-006-000-000	ARRIENDO DE EQUIPOS INFORMÁTICOS				0	1100000		
					532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS				1100000	0		
										Total Comprobante		1,100,000	1,100,000

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/06/2025 HASTA 30/06/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR		
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA	
3	1231(M)	11/06/2025	7277002-1	JAIME BUSTAMANTE AVENDAÑO	PAGUESE FACTURA POR ADQUISICION DE ALIMENTOS ACTIVIDADES PROGRAMADAS PARA LA FIESTA DEL NAVEGAO Y EL DIA DE LOS PATRIMONIOS. ENMARCADO EN LA CELEBRACION DIA DE LOS		FACTURA ELECTRONICA	507	0	1779	0		ADMIN	
							23/05/2025						10/06/2025 4:08:54	
										0	0			
					215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS				0	89001			
					532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS				89001	0			
										Total Comprobante		89,001	89,001	
3	1232(M)	11/06/2025	76263980-7	SOCIEDAD COMERCIAL EL NARANJO LTDA.	PAGUESE FACTURA POR ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION . OBRA PMU IRAL MEJORAMIENTO DE VEREDAS PUTAGAN.ADJUNTA ORDEN DE COMPRA 1738-156-TD25. ORDEN DE		FACTURA ELECTRONICA	6578	0	1780	0		ADMIN	
							12/05/2025						10/06/2025 4:24:24	
										0	0			
					215-31-02-004-241-000	PMU REPOSICION DE VEREDAS Y MEJORAMIENTO DE				0	713445			
					571-02-00-000-000-000	COSTO DE PROYECTOS				713445	0			
										Total Comprobante		713,445	713,445	
3	1233(M)	11/06/2025	76465237-1	MULTICOMERCIAL CHILLAN LIMITADA	PAGUSE FACTURA POR ADQUISICION , SILLÓN DE GERENCIA ROMA RESPALDO BAJO , SRA. JEFA ASEO Y ORNATO. ADJUNTA ORDEN DE COMPRA 1738-245-AG25. ORDEN DE INGRESO A BODEGA.		FACTURA ELECTRONICA	22621	0	1781	0		ADMIN	
							13/06/2025						10/06/2025 4:36:32	
										0	0			
					141-06-00-000-000-000	MUEBLES Y ENSERES 44136				220150	0			
					215-29-04-000-000-000	MOBILIARIO Y OTROS				0	220150			
										Total Comprobante		220,150	220,150	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/06/2025 HASTA 30/06/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR		
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA	
3	1234(M)	11/06/2025	12408779-1	VERONICA DOMINGUEZ ROMERO	PAGUESE DOS DIAS DE VIATICOS SIN PERNOCTAR Y GASTO DE PASAJES. POR COMISION DE SERVICIOLOS DIAS 03 Y 04 JUNIO. CAPACITACION PLATAFORMA DIGITAL LICENCIAS DE CONDUCIR. EN LA CIUDAD DE		DECRETO ALCALDICIO	1601	0	1782	0		ADMIN	
							04/06/2025						11/06/2025 8:21:18	
										0	0			
						215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS			0	31607			
						215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES			0	9600			
						531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			31607	0			
						532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			9600	0			
										Total Comprobante		41,207	41,207	
3	1236(M)	11/06/2025	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD CGE S.A.	PAGUESE BOLETA ELECTRONICA, CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CASA CARMEN ORTIZ 140, ARRENDADA POR EL MUNICIPIO DONDE FUNCIONA OFICINA LOCAL DE LA NIÑEZ., PERIODO 06/05 AL 04-06-		BOLETA EXENTA	446406415	0	1785	0		ADMIN	
							05/06/2025						11/06/2025 10:49:18	
										0	0			
						215-22-05-001-001-000	ELECTRICIDAD			0	14700			
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			14700	0			
										Total Comprobante		14,700	14,700	
3	1237(M)	11/06/2025	13205763-K	MAURICIO CHAMORRO CHAMORRO	PAGUESE UN DIA DE VIATICOS SIN PERNOCTAR, POR COMISION DE SERVICIO EL DIA EL DIA 07 DE JUNIO A LA LOCALIDAD DE PELARCO. SOLICITUD DE MOVILIZACION CLUB DEPORTIVO NARANJAL. ADJUNTA		DECRETO ALCALDICIO	1621	0	1786	0		ADMIN	
							10/06/2025						11/06/2025 11:23:50	
										0	0			
						215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS			0	25651			
						531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			25651	0			
										Total Comprobante		25,651	25,651	

LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/06/2025 HASTA 30/06/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
3	1238(M)	11/06/2025	96963440-6	NUEVOSUR S.A.	PAGUESE FACTURA POR CONSUMO DE AGUA POTABLE. AV, ESPAÑA Y LOYEO DON JORGE. AREAS VERDES	FACTURA ELECTRONICA	1892531	0	1787	0	ADMIN	11/06/2025	3:18:11
						03/06/2025			0	0			
					215-22-05-002-000-000	AGUA			0	1348150			
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			1348150	0			
									Total Comprobante	1,348,150	1,348,150		
3	1239(M)	11/06/2025	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD CGE S.A.	PAGUESE BOLETA ELECTRONICA, POR CONSUMO DE ELECTRICIDAD, CASA ARTESANOS 315. ARRENDADA POR EL MUNICIPIO, DESTINADA A OFICINA PROGRAMA FOMENTO PRODUCTIVO. ADJUNTA ORD, DE LA SRA.	BOLETA ELECTRONICA	446279041	0	1788	0	ADMIN	11/06/2025	5:29:16
						05/06/2025			0	0			
					215-22-05-001-001-000	ELECTRICIDAD			0	81200			
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			81200	0			
									Total Comprobante	81,200	81,200		
									Total Día:	0	0		
2	130(M)	12/06/2025			Ingresos dia 12/06/2025						ADMIN	23/06/2025	4:28:56
									0	0			
					111-01-00-000-000-000	CAJA			5083796	0			
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL			79670667	0			
					111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MUNICIPAL 21908			505041	0			

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/06/2025 HASTA 30/06/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO				0	56090		
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN				0	17624		
					115-03-01-003-004-000	TRANSFERENCIA DE VEHICULOS				0	18252		
					115-03-01-003-999-000	OTROS				0	123158		
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	303026		
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				0	505041		
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				0	539964		
					115-05-03-002-999-000	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE LA				0	79668567		
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				0	801351		
					115-08-02-008-002-000	INTERESES VARIOS				0	11038		
					115-08-99-001-000-000	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO PROVENIENTES DE				0	2865733		
					115-08-99-999-001-000	OTROS				0	78785		
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO				0	-15		
					214-09-03-000-000-000	FONASA				0	268790		
					214-09-11-000-000-000	CERTIFICADOS REGISTRO CIVIL				0	2100		
Total Comprobante										85,259,504	85,259,504		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/06/2025 HASTA 30/06/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
1	132(M)	12/06/2025				Ingresos día 12/06/2025						ADMIN 23/06/2025 4:28:56
										0	0	
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO				56090	0	
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN				17624	0	
					115-03-01-003-004-000	TRANSFERENCIA DE VEHÍCULOS				18252	0	
					115-03-01-003-999-000	OTROS				123158	0	
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				303026	0	
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				505041	0	
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				539964	0	
					115-05-03-002-999-000	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE LA				79668567	0	
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				801351	0	
					115-08-02-008-002-000	INTERESES VARIOS				11038	0	
					115-08-99-001-000-000	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO PROVENIENTES DE				2865733	0	
					115-08-99-999-001-000	OTROS				78785	0	
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN MUNICIPAL				0	505041	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				0	73714	

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/06/2025 HASTA 30/06/2025**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				0	842990		
					432-99-00-000-000-000	OTROS TRIBUTOS				0	141410		
					441-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES PÚBLI				0	79668567		
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				0	812389		
					461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS				0	2944518		
									Total Comprobante	84,988,629	84,988,629		
3	1240(M)	12/06/2025	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD CGE S.A.	PAGUESE BOLETAS POR CONSUMO DE ALUMBRADO PUBLICO Y OFICINAS . PERIODO 02 DE ABRIL AL 02 DE MAYO. VENCIMIENTO 27 MAYO 2025. (EN CONVENIO)	BOLETA EXENTA	442836102	0		1783	0		ADMIN 12/06/2025 9:53:26
										0	0		
					215-22-05-001-902-000	ELECTRICIDAD - FONDO DE EQUIDAD TERRITORIAL				0	76455094		
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				76455094	0		
									Total Comprobante	76,455,094	76,455,094		
4	1698(M)	12/06/2025	60805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	PAGUESE RETENCION DE 14.50 % , MES DE MAYO , CUENTA PROTECCION SOCIAL			0	0	1761	0		ADMIN 12/06/2025 12:47:21
										0	0		
					111-02-02-000-000-000	BANCO ESTADO PROTECCION SOCIAL				0	5429975		
					214-11-04-000-000-000	RETENCIONES 14.50% CUENTA PROTECCION SOCIAL				5429975	0		
									Total Comprobante	5,429,975	5,429,975		

LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/06/2025 HASTA 30/06/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
4	1699(M)	12/06/2025	60805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	PAGUESE RETENCION DE 14.50 % , 3 % E IMPUESTO UNICO MES DE MAYO , CUENTA MUNICIPAL			0	5436	1759	15710		ADMIN
										0	0		12/06/2025 12:49:10
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL				0	27556126		
					214-11-01-000-000-000	RETENCION 14.50 % HONORARIOS				20506038	0		
					214-11-02-000-000-000	IMPUESTO UNICO				6978088	0		
					214-11-03-000-000-000	ADICIONAL 3% RETENCIONES				72000	0		
									Total Comprobante	27,556,126	27,556,126		
4	1738(M)	12/06/2025	76922054-2	DIVERSIONES Y ESPARCIMIENTO IRMA CUELLAR QUEZADA	PAGUESE FACTURA POR SERVICIO DE COFFE , PARA 60 PERSONAS , EL DIA 26 MAYO . CAPACITACION "VIVIENDO EL EQUILIBRIO" DIRIGIDA A USUARIAS DEL PROGRAMA FAMILIAS.ADJUNTA ORD. DE LA SRA.	FACTURA ELECTRONICA EXENTA		14	5435	1734	15709		ADMIN
							26/05/2025						30/06/2025 11:10:48
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL				0	630000		
					114-05-16-000-000-000	APLICACION DE FONDOS (FOSIS)				630000	0		
									Total Comprobante	630,000	630,000		
4	1739(M)	12/06/2025	76374345-4	JOYAS SEGUNDO ENRIQUE TOLEDO MORA EMPRESA INDIVIDUAL	PAGUESE FACTURA POR ADQUISICION DE LLAVEROS CON LOGO INSTITUCIONAL Y CALENDARIO DE BOLSILLO, PARA ACTIVIDAD DEL DIA DE LA MUJER.ADJUNTA ORDEN DE COMPRA 1738-128-AG25.	NOTA DE CREDITO		677	135	1755	15711		ADMIN
							06/06/2025						30/06/2025 11:10:52
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL				0	368900		
					215-22-07-001-000-000	SERVICIOS DE PUBLICIDAD				368900	0		
									Total Comprobante	368,900	368,900		

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/06/2025 HASTA 30/06/2025**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
4	1740(M)	12/06/2025	76509042-3	SOCIEDAD DE CAPACITACION TRASCENDER SPA	PAGUESE FACTURA SERVICIO BIENESTAR , AUTOCUIDADO Y ESPARCIMIENTO A USUARIOS DEL PROGRAMA FAMILIAS. ADJUNTA ORDEN DE COMPRA 1738-256-AG25. ORD, DE LA SRA. DIRECTORA		FACTURA ELECTRONICA EXENTA	590	135	1756	15712		ADMIN
							16/05/2025						30/06/2025 11:10:52
										0	0		
						111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL			0	1998000		
						114-05-16-000-000-000	APLICACION DE FONDOS (FOSIS)			1998000	0		
										Total Comprobante		1,998,000	1,998,000
4	1741(M)	12/06/2025	77673619-8	SERVICIO DE BANQUETERIA FRATTELLI SPA	PAGUESE FACTURA POR SERVICIO DE BANQUETERIA. PARA CIERRE DE INICIATIVA LOCAL , PARA USUARIAS DEL PROGRMA FAMILIAS , EL DIA 29 MAYO. ADJUNTA ORD. DE LA SRA. DIRECTORA DESARROLLO		FACTURA ELECTRONICA	58	135	1757	15713		ADMIN
							30/05/2025						30/06/2025 11:10:52
										0	0		
						111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL			0	999600		
						114-05-16-000-000-000	APLICACION DE FONDOS (FOSIS)			999600	0		
										Total Comprobante		999,600	999,600
4	1742(M)	12/06/2025	16003580-3	MIGUEL GAJARDO CACERES	PAGUESE FACTURA ,ADQUISICION 1.000 VOLANTES DIRECCION UNIDAD DE SEGURIDAD PUBLICA (DAR A CONOCER LOS ALCANCES Y OBJETIVOS DE LA UNIDAD). ADJUNTA ORDEN DE COMPRA 1738-258-AG25.		FACTURA ELECTRONICA	1431	135	1760	15715		ADMIN
							13/05/2025						30/06/2025 11:10:52
										0	0		
						111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL			0	214200		
						215-22-07-002-001-000	SERVICIOS DE IMPRESIÓN			214200	0		
										Total Comprobante		214,200	214,200

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/06/2025 HASTA 30/06/2025**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
						FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
4	1743(M)	12/06/2025	9300070-6	MANUEL RODRIGUEZ MORAN	PAGUESE DEVOLUCION DE FONDOS . POR PAGO DE PERMISO DE CIRCULACION AÑO 2025 VEHICULO PPU JBYC-40-6, POR ERROR EN CODIGO DEL SERVICIO DE IMPUESTOS INTERNOS. ADJUNTA DECRETO	DECRETO ALCALDICIO	1088	135	1762	15716	ADMIN	
						06/06/2025					30/06/2025 11:10:52	
									0	0		
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL			0	146217		
					215-26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES			146217	0		
								Total Comprobante	146,217	146,217		
4	1744(M)	12/06/2025	8283972-0	JORGE CLAUDIO SALLORENZO CRUCEZ	PAGUESE ARRIENDO DE INMUEBLE DE SU PROPIEDAD,UBICADO EN MANUEL RODRIGUEZ 120 . PARA FUNCIONAMIENTO DE (DEPTO.TRANSITO) MES JUNIO ., ADJUNTA DECRETO, CONTRATO.	DECRETO ALCALDICIO	410	135	1741	15717	ADMIN	
						30/03/2020					30/06/2025 11:10:52	
									0	0		
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL			0	379621		
					215-22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS			379621	0		
								Total Comprobante	379,621	379,621		
4	1745(M)	12/06/2025	76493003-7	ASESORIAS G & R SPA	PAGUESE FACTURA POR ADOQUISICION DE 60 LENTES ANTIPARRAS SPY FLEX PLUS CLARO, PARA USO DEL PERSONAL DE AREAS VERDES. SERVICIOS GENERALES. ADJUNTA ORDEN DE COMPRA 1738-233-	FACTURA ELECTRONICA	2105	135	1742	15718	ADMIN	
						08/05/2025					30/06/2025 11:10:52	
									0	0		
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL			0	156366		
					215-22-04-999-000-000	OTROS			156366	0		
								Total Comprobante	156,366	156,366		

LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/06/2025 HASTA 30/06/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
4	1746(M)	12/06/2025	77156770-3	TIMBRES E IMPRESOS ADIMEL LTDA	PAGUESE FACTURA POR , ADQUISICION DE TERMOLAMINADORA MR OFFICE A3 CALOR Y FRIO PARA PLASTIFICAR LICENCIAS DE CONDUCIR. DEPARTAMENTO DE TRANSITO, ADJUNTA ORDEN DE		FACTURA ELECTRONICA	94508	135	1743	15719	ADMIN	
							09/05/2025					30/06/2025	11:10:52
										0	0		
						111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL			0	61190		
						215-22-04-999-000-000	OTROS			61190	0		
										Total Comprobante		61,190	61,190
4	1747(M)	12/06/2025	78032569-0	ULTRACOM SPA	PAGUESE FACTURA POR ADQUISICION DE(RUEDA DE MEDICION, SET TOPOGRAFICO, NIVEL LASER, HUINCHAS DE MEDIR Y CALCULADORA), PROFESIONALES SECPLAN. ADJUNTA ORDEN DE		FACTURA ELECTRONICA	34	135	1745	15721	ADMIN	
							12/05/2025					30/06/2025	11:10:52
										0	0		
						111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL			0	612850		
						215-22-04-999-000-000	OTROS			328440	0		
						215-29-05-999-000-000	OTRAS			284410	0		
										Total Comprobante		612,850	612,850
4	1748(M)	12/06/2025	76016596-4	SOCIEDAD COMERCIAL AGROVETERINARIA DEL MAIPO	PAGUESE FACTURA POR , ADQUISICION DE MEDICAMENTOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA VETERINARIA MUNICIPAL.(AMOXICILINA, TIOPENTAL,VIVIRAM,XILA,HEMODRAG,PEDEREL,KETOP		FACTURA ELECTRONICA	15682	135	1746	15722	ADMIN	
							30/04/2025					30/06/2025	11:10:52
										0	0		
						111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL			0	3824315		
						215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			3824315	0		
										Total Comprobante		3,824,315	3,824,315

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/06/2025 HASTA 30/06/2025**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
4	1749(M)	12/06/2025	77316878-4	INVERSIONES JIMENEZ SPA	PAGUESE FACTURA POR ADQUISICION DE INSUMOS EQUIPAMIENTO PROGRAMA HABITABILIDAD (JUEGO DE SABANAS, SET VASOS, BATERIA COCINA.FRAZADAS,JUEGOS SERVICIOS, OTROS).		FACTURA ELECTRONICA	3995	135	1747	15730		ADMIN
							29/04/2025						30/06/2025 11:10:52
										0	0		
						111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL			0	1925587		
						215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES			1925587	0		
										Total Comprobante		1,925,587	1,925,587
4	1750(M)	12/06/2025	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD CGE S.A.	PAGUESE BOLETAS POR CONSUMO DE ELECTRICIDAD EN DEPARTAMENTOS UTILIZADOS POR EL MUNICIPIO PARA RESIDENCIA ESTUDIANTIL EN TALCA. PORIODO 26 ABRIL AL 26 MAYO . ADJUNTA CONVENIO		BOLETA ELECTRONICA	445854243	135	1749	15724		ADMIN
							02/06/2025						30/06/2025 11:10:52
										0	0		
						111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL			0	63700		
						215-22-05-001-001-000	ELECTRICIDAD			63700	0		
										Total Comprobante		63,700	63,700
4	1751(M)	12/06/2025	61002004-6	REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACION TALCA	PAGUESE CONVENIO DE ADHESION CONECTIVIDAD Y PRESTACION DE SERVICIOS DE INFORMACION DIRECCION DE TRANSITO Y JUZGADO DE POLICIA LOCAL ENTRE LA MUNICIPALIDAD Y REGISTRO CIVIL.				135	1750	15725		ADMIN
													30/06/2025 11:10:52
										0	0		
						111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL			0	201600		
						214-09-11-000-000-000	CERTIFICADOS REGISTRO CIVIL			201600	0		
										Total Comprobante		201,600	201,600

LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/06/2025 HASTA 30/06/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
4	1752(M)	12/06/2025	76099648-3	SOCIEDAD COMERCIAL LOPEZ JARA LIMITADA	PAGUESE FACTURA POR ADQUISICION , DE 10 GALVANOS MADERA IMPORTADA . QUE SE ENTREGARA COMO RECONOCIEMIENTO A LOS CIUDADANOS DESTACADOS. EN CEREMONIA ANIVERSARIO DE LA		FACTURA ELECTRONICA	68181	135	1751	15726	ADMIN
							02/05/2025					30/06/2025 11:10:52
										0	0	
						111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL			0	468000	
						215-24-01-008-000-000	PREMIOS Y OTROS			468000	0	
										Total Comprobante		468,000 468,000
4	1753(M)	12/06/2025	76099648-3	SOCIEDAD COMERCIAL LOPEZ JARA LIMITADA	PAGUESE FACTURA POR ADQUISICION , 02 GALVANO FONDO VERDE RECONOCIMEINTO FONDO VERDE Y LLAVEROS PARA CELEBRACION DIA DEL CARABINERO. ADJUNTA ORDEN DE COMPRA 1738-215-TD25. ORDEN		NOTA DE CREDITO	67873	135	1752	15727	ADMIN
							23/04/2025					30/06/2025 11:10:52
										0	0	
						111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL			0	223500	
						215-24-01-008-000-000	PREMIOS Y OTROS			223500	0	
										Total Comprobante		223,500 223,500
4	1754(M)	12/06/2025	14473605-2	MARIA ESTER CHAMORRO DE LA PAZ	PAGUESE BOLETA DE HONORARIOS PROFESIONAL COMO COORDINADORA - ASESORA DEL PROGRAMA PRODESAL, MES DE MAYO 2025. ADJUNTA INFORME DEL SR. DIRECTOR SERVICIOS GENERALES,		BOLETA HONORARIOS	398	135	1753	15728	ADMIN
							02/06/2025					30/06/2025 11:10:52
										0	0	
						111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL			0	1509943	
						114-05-01-001-000-000	APLIC. DE FONDOS (PRODESAL I)			1766015	0	
						214-11-01-000-000-000	RETENCION 14.50 % HONORARIOS			0	256072	
										Total Comprobante		1,766,015 1,766,015

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/06/2025 HASTA 30/06/2025**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
4	1755(M)	12/06/2025	13857829-1	BRITO CASTRO SANDRA	PAGUESE BOLETA DE HONORARIOS,INGENIERO FORESTAL, APOYO PROGRAMA PEQUEÑOS AGRICULTORES, DIAS ABRIL Y MES DE MAYO. ADJUNTA ORD. DE LA SRA. DIRECTORA DESARROLLO	BOLETA HONORARIOS	41	135		1748	15729		ADMIN
						04/06/2025							30/06/2025 11:10:52
										0	0		
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL				0	1253333		
					214-11-01-000-000-000	RETENCION 14.50 % HONORARIOS				0	212553		
					215-21-04-004-001-000	PRESTACION DE SERVICIOS COMUNITARIOS				1465886	0		
									Total Comprobante	1,465,886	1,465,886		
4	1756(M)	12/06/2025	76140971-9	EQUIPOS DE SEGURIDAD Y SUMINISTROS	PAGUESE FACTURA, ADQUISICION DE CALZADO DE SEGURIDAD PARA EL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE ASEO Y ORNATO. ADJUNTA ORDEN DE COMPRA 1738-194-AG25. ORDEN DE INGRESO A BODEGA.	FACTURA ELECTRONICA	31275	136		1754	15731		ADMIN
						06/05/2025							30/06/2025 11:10:52
										0	0		
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL				0	2074627		
					215-22-02-003-000-000	CALZADO				2074627	0		
									Total Comprobante	2,074,627	2,074,627		
4	1757(M)	12/06/2025	76539061-3	DELTA GENERACION SPA	PAGUESE FACTURA, ADQUISICION DE 40 ESCOBILLONES PARA USO DEL PERSONAL DE AREAS VERDES. SERVICIOS GENERALES. ADJUNTA ORDEN DE COMPRA 1738-218-AG25. ORDEN DE INGRESO A	FACTURA ELECTRONICA	18092	136		1764	15732		ADMIN
						08/05/2025							30/06/2025 11:10:52
										0	0		
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL				0	173669		
					215-22-04-007-000-000	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO				173669	0		
									Total Comprobante	173,669	173,669		

**LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/06/2025 HASTA 30/06/2025**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
4	1758(M)	12/06/2025	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD CGE S.A.	PAGUESE FACTURA POR CONSUMO DE EN ENERGIA ELECTRICA. DEPTO, DE TRANSITO MUNICIPAL. CASA ARRENDADA UBICADA EN MANUEL RODRIGUEZ 120. ADJUNTA BOLETA, CONTRATO DE ARRIENDO .		FACTURA ELECTRONICA	23805057	136	1765	15733		ADMIN
							05/06/2025						30/06/2025 11:10:52
										0	0		
						111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL			0	211729		
						215-22-05-001-001-000	ELECTRICIDAD			211729	0		
										Total Comprobante		211,729	211,729
4	1759(M)	12/06/2025	77637964-6	IMPORTADORA,COMERCIALIZADORA Y SERVICIOS GENERALES	PAGUESE FACTURA POR ADQUISICION 90 CHURRASCOS ITALINOS (CERDO O VACUNO) , 90 BEBIDAS COLA DE 591 C- COLACIONES INTEGRANTES DE BANDA ESCUELA DE ARTILLERIA DE LINARES Y		FACTURA ELECTRONICA	128	136	1767	15734		ADMIN
							06/05/2025						30/06/2025 11:10:52
										0	0		
						111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL			0	519435		
						215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS			519435	0		
										Total Comprobante		519,435	519,435
4	1760(M)	12/06/2025	76851313-9	FERRETERIA LAS RASTRAS SPA.	PAGUESE FACTURA POR ADQUISICION DE 6 PARES BOTAS DE AGUA PARA PERSONAL DE AREAS VERDES.ADJUNTA ORDEN DE COMPRA 1738-232-AG25, ORDEN DE INGRESO A BODEGA, CERTIFICADO DE		FACTURA ELECTRONICA	14268	136	1768	15735		ADMIN
							02/05/2025						30/06/2025 11:10:52
										0	0		
						111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL			0	178500		
						215-22-02-003-000-000	CALZADO			178500	0		
										Total Comprobante		178,500	178,500

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/06/2025 HASTA 30/06/2025**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
4	1761(M)	12/06/2025	96722400-6	PACIFICO CABLE SPA	PAGUESE FACTURAS POR SERVICIO DE INTERNET DEDICADO HIPERFIBRA 600 CAMARAS DE SEGURIDAD . EN ESCUELA ALCALDE SERAFIN GUTIERREZ . ESTACION VILLA ALEGRE. MES MAYO 2025, ADJUNTA		FACTURA ELECTRONICA	975257	136	1771	15736		ADMIN
							11/06/2025						30/06/2025 11:10:52
										0	0		
						111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL			0	157944		
						215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET			157944	0		
										Total Comprobante		157,944	157,944
4	1762(M)	12/06/2025	96547580-K	CEPECH SPA	PAGUESE FACTURA PREUNIVERSITARIO MUNICIPAL A ESTUDIANTES DE LA COMUNA , POR SETE MESES , CANCELA PRIMERA CUOTA. ADJUNTA ORD. DE LA SRA. DIRECTORA DESARROLLO COMUNITARIO, CONVENIO		FACTURA ELECTRONICA EXENTA	4861	136	1772	15737		ADMIN
							30/05/2025						30/06/2025 11:10:52
										0	0		
						111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL			0	2814285		
						215-22-08-999-000-000	OTROS			2814285	0		
										Total Comprobante		2,814,285	2,814,285
4	1763(M)	12/06/2025	21473748-5	JAYSON ALEJANDRO PALMA LARA	PAGUESE INCENTIVO PRACTICA PROFESIONAL TECNICO EN PREVENCIÓN DE RIEGO, MES DE MAYO . EN OFICINA PROGRAMA ADULTO MAYOR , DEPENDENCIAS DE DIDECO. ADJUNTA INFORME DE LA		BOLETA COMPRAVENTA	520	136	1773	15738		ADMIN
							25/03/2025						30/06/2025 11:10:52
										0	0		
						111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL			0	150000		
						215-21-03-007-000-000	ALUMNOS EN PRÁCTICA			150000	0		
										Total Comprobante		150,000	150,000

LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/06/2025 HASTA 30/06/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
4	1764(M)	12/06/2025	96963440-6	NUEVOSUR S.A.	PAGUESE BOLETA ELECTRONICA POR CONSUMO DE AGUA DE INMUEBLE UBICADO EN CALLE ARTESANOS N°315, DESTINADA A OFICINA DEL PROGRAMA FOMENTO PRODUCTIVO. ADJUNTA ORD. DE SRA.	BOLETA ELECTRONICA	50829551	136	1774	15739	ADMIN	30/06/2025	11:10:52
									0	0			
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL			0	71220			
					215-22-05-002-000-000	AGUA			71220	0			
									Total Comprobante		71,220	71,220	
4	1765(M)	12/06/2025	10463545-8	MARÍA ANETTE MARCHANT SOTO	PAGUESE BOLETAS DE HONORARIOS COMO MONITORA , PROGRAMA ADULTOS MAYORES, DIAS DE ABRIL Y MES DE MAYO 2025. ADJUNTA ORD. DE LA SRA. DIRECTORA DESARROLLO CCOMUNITARIO,	BOLETA HONORARIOS	50	136	1775	15740	ADMIN	30/06/2025	11:10:52
									0	0			
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL			0	669750			
					214-11-01-000-000-000	RETENCION 14.50 % HONORARIOS			0	113583			
					215-21-04-004-001-000	PRESTACION DE SERVICIOS COMUNITARIOS			783333	0			
									Total Comprobante		783,333	783,333	
4	1766(M)	12/06/2025	76686190-3	SOCIEDAD EDUCACIONAL PLANACAP LIMITADA	PAGUESE FACTURA POR CAPACITACION APLICACIÓN REGLAMENTOS DE LA PLATAFORMA DIGITAL NUEVO DECRETO 69-2021, LOS DIAS 03 Y 04 JUNIO PARA DIRECTORA DE TRANSITO,(SRA, VERONICA	FACTURA ELECTRONICA EXENTA	2504	136	1776	15741	ADMIN	30/06/2025	11:10:52
									0	0			
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL			0	260000			
					215-22-11-002-000-000	CURSOS DE CAPACITACIÓN			260000	0			
									Total Comprobante		260,000	260,000	

LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/06/2025 HASTA 30/06/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
4	1767(M)	12/06/2025	96963440-6	NUEVOSUR S.A.	PAGUESE BOLETA ELECTRONICA, CONSUMO DE AGUA CASA CARMEN ORTIZ 140, ARRENDADA POR EL MUNICIPIO DONDE FUNCIONA OFICINA LOCAL DE LA NINEZ., PERIODO 25-04-205 AL 27-05-2025. ADJUNTA	BOLETA ELECTRONICA	50832673	136	1777	15742	ADMIN	30/06/2025	11:10:52
									0	0			
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL			0	7770			
					215-22-05-002-000-000	AGUA			7770	0			
									Total Comprobante		7,770	7,770	
4	1768(M)	12/06/2025	76070519-5	COMERCIAL TECHNOLASER LTDA.	PAGUESE FACTURA POR CONTRATACIÓN DE IMPRESORAS CON LA MODALIDAD DE ARRIENDO.MES DE MAYO. DIFERENTES OFICINAS MUNICIPALES.ADJUNTA ORDEN DE COMPRA 1738-178-	FACTURA ELECTRONICA	14959	136	1778	15743	ADMIN	30/06/2025	11:10:52
									0	0			
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL			0	1100000			
					215-22-09-006-000-000	ARRIENDO DE EQUIPOS INFORMÁTICOS			1100000	0			
									Total Comprobante		1,100,000	1,100,000	
4	1769(M)	12/06/2025	7277002-1	JAIME BUSTAMANTE AVENDAÑO	PAGUESE FACTURA POR ADQUISICION DE ALIMENTOS ACTIVIDADES PROGRAMADAS PARA LA FIESTA DEL NAVEGAO Y EL DÍA DE LOS PATRIMONIOS. ENMARCADO EN LA CELEBRACION DIA DE LOS	FACTURA ELECTRONICA	507	136	1779	15744	ADMIN	30/06/2025	11:10:52
									0	0			
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL			0	89001			
					215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS			89001	0			
									Total Comprobante		89,001	89,001	

LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/06/2025 HASTA 30/06/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
4	1770(M)	12/06/2025	76263980-7	SOCIEDAD COMERCIAL EL NARANJO LTDA.	PAGUESE FACTURA POR ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION . OBRA PMU IRAL MEJORAMIENTO DE VEREDAS PUTAGAN.ADJUNTA ORDEN DE COMPRA 1738-156-TD25. ORDEN DE		FACTURA ELECTRONICA	6578	136	1780	15745		ADMIN
							12/05/2025						30/06/2025 11:10:52
										0	0		
						111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL			0	713445		
						215-31-02-004-241-000	PMU REPOSICION DE VEREDAS Y MEJORAMIENTO DE			713445	0		
										Total Comprobante		713,445	713,445
4	1771(M)	12/06/2025	76465237-1	MULTICOMERCIAL CHILLAN LIMITADA	PAGUSE FACTURA POR ADQUISICION , SILLÓN DE GERENCIA ROMA RESPALDO BAJO , SRA. JEFA ASEO Y ORNATO. ADJUNTA ORDEN DE COMPRA 1738-245-AG25. ORDEN DE INGRESO A BODEGA.		FACTURA ELECTRONICA	22621	136	1781	15746		ADMIN
							13/06/2025						30/06/2025 11:10:52
										0	0		
						111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL			0	220150		
						215-29-04-000-000-000	MOBILIARIO Y OTROS			220150	0		
										Total Comprobante		220,150	220,150
4	1772(M)	12/06/2025	12408779-1	VERONICA DOMINGUEZ ROMERO	PAGUESE DOS DIAS DE VIATICOS SIN PERNOCTAR Y GASTO DE PASAJES. POR COMISION DE SERVICIOS DIAS 03 Y 04 JUNIO. CAPACITACION PLATAFORMA DIGITAL LICENCIAS DE CONDUCIR. EN LA CIUDAD DE		DECRETO ALCALDICIO	1601	136	1782	15747		ADMIN
							04/06/2025						30/06/2025 11:10:52
										0	0		
						111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL			0	41207		
						215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS			31607	0		
						215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES			9600	0		
										Total Comprobante		41,207	41,207

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/06/2025 HASTA 30/06/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
4	1773(M)	12/06/2025	20520021-5	KARINA MACARENA REYES ACUÑA	PAGUESE PLANILLA MOVILIZACION , MONITORA COMUNITARIA, PROGRAMA VINCULOS VERSION 17, MES MAYO 2025. ADJUNTA ORD. DE LA SRA. DIRECTORA DESARROLLO COMUNITARIO, CONTRATO,				137	1770	4960		ADMIN
										0	0		30/06/2025 11:10:52
					111-02-02-000-000-000	BANCO ESTADO PROTECCION SOCIAL				0	100000		
					114-05-85-006-000-000	VINCULO ACOMPAÑAMIENTO 2024 B				100000	0		
									Total Comprobante	100,000	100,000		
									Total Dia:	0	0		
2	131(M)	13/06/2025	69130200-8	I. MUNICIPALIDAD DE VILLA ALEGRE	INGRESOS DÍA 13/06/2025			0	0		0		ADMIN
										0	0		01/07/2025 8:27:04
					111-01-00-000-000-000	CAJA				7931548	0		
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL				12600	0		
					111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MUNICIPAL 21908				1219000	0		
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL 1				0	145581		
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				0	123185		
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO				0	78526		
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN				0	36329		
					115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS				0	6879		

LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/06/2025 HASTA 30/06/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
					115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA				0	132614		
					115-03-01-003-004-000	TRANSFERENCIA DE VEHICULOS				0	146644		
					115-03-01-003-999-000	OTROS				0	22436		
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	698383		
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL				0	1163972		
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				0	557160		
					115-06-03-000-000-000	INTERESES				0	224		
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				0	1029016		
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				0	34393		
					115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14 N°6 INC 2 LEY 18695 MULTAS TAG				0	55028		
					115-08-02-006-000-000	RMTNP OTRAS COMUNAS				0	55028		
					115-08-02-008-002-000	INTERESES VARIOS				0	52069		
					115-08-99-999-001-000	OTROS				0	3920362		
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO				0	-25		
					214-09-03-000-000-000	FONASA				0	575044		
					214-09-04-000-000-000	PERMISOS DE CIRCULACION OTRAS COMUNAS				0	317700		

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/06/2025 HASTA 30/06/2025**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
					214-09-11-000-000-000	CERTIFICADOS REGISTRO CIVIL				0	12600		
								Total Comprobante		9,163,148	9,163,148		
1	133(M)	13/06/2025	69130200-8	I. MUNICIPALIDAD DE VILLA ALEGRE	INGRESOS DÍA 13/06/2025			0	0		0	ADMIN	
										0	0	01/07/2025 8:22:54	
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL 1				145581	0		
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				123185	0		
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO				78526	0		
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN				36329	0		
					115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS				6879	0		
					115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA				132614	0		
					115-03-01-003-004-000	TRANSFERENCIA DE VEHÍCULOS				146644	0		
					115-03-01-003-999-000	OTROS				22436	0		
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				698383	0		
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				1163972	0		
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				557160	0		
					115-06-03-000-000-000	INTERESES				224	0		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/06/2025 HASTA 30/06/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				1029016	0		
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				34393	0		
					115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14 N°6 INC 2 LEY 18695 MULTAS TAG				55028	0		
					115-08-02-006-000-000	RMTNP OTRAS COMUNAS				55028	0		
					115-08-02-008-002-000	INTERESES VARIOS				52069	0		
					115-08-99-999-001-000	OTROS				3920362	0		
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMUN MUNICIPAL				0	1219000		
					221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACION DE MULTAS DE				0	55028		
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				0	4500271		
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				0	1255543		
					432-99-00-000-000-000	OTROS TRIBUTOS				0	84169		
					433-03-00-000-000-000	INTERESES				0	224		
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				0	1123594		
					461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS				0	20000		
Total Comprobante										8,257,829	8,257,829		

LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/06/2025 HASTA 30/06/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
					215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES				500000	0		
					532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO				500000	0		
									Total Comprobante	1,000,000	1,000,000		
5	442(M)	13/06/2025	60805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	TRASPASO DE FONDOS DE LA CUENTA DE ADMINISTRACION DE FONDOS A LA CUENTA DE APLICACION DE FONDOS ORDEN DE PAGO 1793			1108	0		0		ADMIN 13/06/2025 1:20:47
					114-05-30-003-000-000	PROGRAMA DE APOYO A LAS FAMILIAS AUTOCONSUMO 2023				0	98903		
					214-05-30-003-000-000	PROGRAMA DE APOYO A LAS FAMILIAS AUTOCONSUMO 2023				98903	0		
									Total Comprobante	98,903	98,903		
5	443(M)	13/06/2025	78085765-K	GEOTECNIA RIVAS INGENIERIA LIMITADA	TRASPASO DE FONDOS DE LA CUENTA DE ADMINISTRACION DE FONDOS A LA CUENTA DE APLICACION DE FONDOS ORDEN DE PAGO1797			0	0		0		ADMIN 13/06/2025 3:40:08
					114-05-24-021-000-000	PROGRAMA PEQUEÑAS LOCALIDADES				0	2360000		
					214-05-24-021-000-000	PROGRAMA PEQUEÑAS LOCALIDADES				2360000	0		
									Total Comprobante	2,360,000	2,360,000		
3	1241(M)	13/06/2025	76904313-6	FERRETERIA TRUENO SPA	PAGUESE FACTURAS POR ADQUISICION DE MATERIALES E INSUMOS, PROGRAMA PMU IRAL . REPOSICION DE VEREDAS Y MEJORAMIENTO DE ENTORNO DE LA LOCALIDAD DE PUTAGAN, ADJUNTA		COMPROBANTE DE PAGO	2299	0	1794	0		ADMIN 13/06/2025 1:39:15
							30/05/2025			0	0		
					215-31-02-004-241-000	PMU REPOSICION DE VEREDAS Y MEJORAMIENTO DE				0	41279422		
					571-02-00-000-000-000	COSTO DE PROYECTOS				41279422	0		

LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/06/2025 HASTA 30/06/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
Total Comprobante										41,279,422	41,279,422		
3	1242(M)	13/06/2025	96711590-8	MANANTIAL S.A.	PAGUESE FACTURAS POR ARRIENDO DE DISPENSADORES DE AGUA. COMPRA DE BOTELLONES DE AGUA. VASOS, SOPORTE. UTILIZADOS EN OFICINAS MUNICIPALES. ADJUNTA DECRETO ALCALDICO		FACTURA ELECTRONICA	5934022	0	1795	0	ADMIN	
												13/06/2025 2:59:54	
										0	0		
					215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS				0	513870		
					215-22-04-014-000-000	PROD. ELABORADOS DE CUERO, CAUCHO Y PLASTICO				0	39948		
					215-22-04-999-000-000	OTROS				0	10990		
					215-22-08-999-000-000	OTROS				0	799859		
					532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS				513870	0		
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				50938	0		
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES				799859	0		
Total Comprobante										1,364,667	1,364,667		
3	1243(M)	13/06/2025	96963440-6	NUEVOSUR S.A.	PAGUESE FACTURA POR CONSUMO DE AGUA POTABLE. AV, ESPAÑA 36 Y . AREAS VERDES. PERIODO 30-04 AL 31-03-2025		FACTURA ELECTRONICA	1886262	0	1796	0	ADMIN	
												13/06/2025 3:20:39	
										0	0		
					215-22-05-002-000-000	AGUA				0	6551716		
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				6551716	0		
Total Comprobante										6,551,716	6,551,716		

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/06/2025 HASTA 30/06/2025**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
3	1244(M)	13/06/2025	76411321-7	COMPANIA GENERAL DE ELECTRICIDAD CGE S.A.	PAGUESE FACTURAS POR CONSUMO ELECTRICO DE OFICINAS (ARRENDADAS) DONDE FUNCIONAN OFICINAS DE LOS PROGRAMAS FAMILIAS, JEFAS DE HIGAR, ADULTO MAYOR Y EDLI. DEL 06 MAYO AL 04	FINIQUITOS	23805433	0	1798	0	ADMIN	13/06/2025	4:06:29
					215-22-05-001-001-000	ELECTRICIDAD			0	0			
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			0	230620			
									230620	0			
									Total Comprobante		230,620	230,620	
4	1774(M)	13/06/2025	15920614-9	ELIANA DEL CARMEN QUIROZ SAAVEDRA	PAGUESE UN DIA DE VIATICOS CON PERNOCTAR , UNO SIN PERNOCTAR Y GASTO DE PESAJES. POR COMISION DE SERVICIO LOS DIAS 04 Y 05 JUNIO. A LA CIUDAD DE SANTIAGO, "ENCUENTRO NACIONAL DEL PROGRAMA	BOLETA COMPRAVENTA	1600	138	1763	15748	ADMIN	30/06/2025	11:11:01
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL			0	0			
					215-21-04-004-001-000	PRESTACION DE SERVICIOS COMUNITARIOS			110624	0			
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES			21000	0			
									Total Comprobante		131,624	131,624	
4	1775(M)	13/06/2025	71137900-2	COMITE DE AGUA POTABLE Y SERVICIOS SANITARIOS LOMA DE	PAGUESE FACTURA POR CONSUMO DE AGUA , PLACILLA LOMA DE LAS TORTILLAS , MES MAYO	FACTURA ELECTRONICA EXENTA	645	138	1769	15749	ADMIN	30/06/2025	11:11:01
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL			0	0			
					215-22-05-002-000-000	AGUA			3150	0			
									Total Comprobante		3,150	3,150	

LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/06/2025 HASTA 30/06/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
4	1776(M)	13/06/2025	76411321-7	COMPANIA GENERAL DE ELECTRICIDAD CGE S.A.	PAGUESE BOLETA ELECTRONICA, CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CASA CARMEN ORTIZ 140, ARRENDADA POR EL MUNICIPIO DONDE FUNCIONA OFICINA LOCAL DE LA NINEZ., PERIODO 06/05 AL 04-06-		BOLETA EXENTA	446406415	138	1785	15750		ADMIN
							05/06/2025						30/06/2025 11:11:01
										0	0		
							111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL		0	14700		
							215-22-05-001-001-000	ELECTRICIDAD		14700	0		
										Total Comprobante		14,700	14,700
4	1777(M)	13/06/2025	13205763-K	MAURICIO CHAMORRO CHAMORRO	PAGUESE UN DIA DE VIATICOS SIN PERNOCTAR, POR COMISION DE SERVICIO EL DIA EL DIA 07 DE JUNIO A LA LOCALIDAD DE PELARCO. SOLICITUD DE MOVILIZACION CLUB DEPORTIVO NARANJAL. ADJUNTA		DECRETO ALCALDICIO	1621	138	1786	15751		ADMIN
							10/06/2025						30/06/2025 11:11:01
										0	0		
							111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL		0	25651		
							215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS		25651	0		
										Total Comprobante		25,651	25,651
4	1778(M)	13/06/2025	96963440-6	NUEVOSUR S.A.	PAGUESE FACTURA POR CONSUMO DE AGUA POTABLE. AV, ESPAÑA Y LOYEO DON JORGE. AREAS VERDES		FACTURA ELECTRONICA	1892531	138	1787	15752		ADMIN
							03/06/2025						30/06/2025 11:11:01
										0	0		
							111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL		0	1348150		
							215-22-05-002-000-000	AGUA		1348150	0		
										Total Comprobante		1,348,150	1,348,150

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/06/2025 HASTA 30/06/2025**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
4	1779(M)	13/06/2025	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD CGE S.A.	PAGUESE BOLETA ELECTRONICA, POR CONSUMO DE ELECTRICIDAD , CASA ARTESANOS 315. ARRENDADA POR EL MUNICIPIO, DESTINADA A OFICINA PROGRAMA FOMENTO PRODUCTIVO. ADJUNTA ORD, DE LA SRA.		BOLETA ELECTRONICA	446279041	138	1788	15753		ADMIN
							05/06/2025						30/06/2025 11:11:01
										0	0		
						111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL			0	81200		
						215-22-05-001-001-000	ELECTRICIDAD			81200	0		
										Total Comprobante		81,200	81,200
4	1780(M)	13/06/2025	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD CGE S.A.	PAGUESE BOLETAS POR CONSUMO DE ALUMBRADO PUBLICO Y OFICINAS . PERIODO 02 DE ABRIL AL 02 DE MAYO. VENCIMIENTO 27 MAYO 2025. (EN CONVENIO)		BOLETA EXENTA	442836102	139	1783	15754		ADMIN
							12/06/2025						30/06/2025 11:11:01
										0	0		
						111-02-03-000-000-000	FONDOS DE EQUIDAD TERRITORIAL Y ROYALTY MINERO			0	76455094		
						215-22-05-001-902-000	ELECTRICIDAD - FONDO DE EQUIDAD TERRITORIAL			76455094	0		
										Total Comprobante		76,455,094	76,455,094
4	1781(M)	13/06/2025	76896528-5	OPTICAS GLOBAL VISION SPA	PAGUESE FACTURA POR 50 CONSULTAS OFTAMOLOGICA CON SUS RESPECTIVOS LENTES OPTICOS , PARA USUARIAS DEL PROGRAMA FAMILIAS. ADJUNTA ORD. 65 DE LA SRA. DIRECTORA		FACTURA ELECTRONICA	67	140	1758	15756		ADMIN
							28/05/2025						30/06/2025 11:11:01
										0	0		
						111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL			0	2048000		
						114-05-16-000-000-000	APLICACION DE FONDOS (FOSIS)			2048000	0		
										Total Comprobante		2,048,000	2,048,000

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/06/2025 HASTA 30/06/2025**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
4	1782(M)	13/06/2025	8091646-9	LUIS ALBERTO COLQUE LERICI	PAGUESE FACTURA POR ADQUISICION DE 02 MEGAFONO POLYVOX -181 AU/BX. PARA SEGURIDAD PUBLICA. ADJUNTA ORDEN DE COMPRA 1738-230-AG25. ORDEN DE INGRESO A BODEGA..		FACTURA ELECTRONICA	8102	140	1744	15758		ADMIN
							05/05/2025						30/06/2025 11:11:01
										0	0		
							111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL		0	109999		
							215-22-04-013-000-000	OTROS		109999	0		
										Total Comprobante		109,999	109,999
4	1783(M)	13/06/2025	76888646-6	SOCIEDAD COMERCIAL SAN SEBASTIAN Y COMPAÑIA SPA	PAGUESE FACTURA POR ADQUISICION DE 120 COLACIONES, PROGRAMA SOSTENIBILIDAD AL PMC VILLA ALEGRE. ADJUNTA ORD. DE LA SRA. DIRECTORA DESARROLLO COMUNITARIO, ORDEN DE COMPRA		FACTURA ELECTRONICA	441	140	1766	15759		ADMIN
							18/05/2025						30/06/2025 11:11:01
										0	0		
							111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL		0	871080		
							114-05-24-039-000-000	SOSTENIBILIDAD AL PMC VILLA ALEGRE		871080	0		
										Total Comprobante		871,080	871,080
										Total Dia:		0	0
2	132(M)	16/06/2025			Ingresos dia 16/06/2025								ADMIN
													23/06/2025 4:29:10
										0	0		
							111-01-00-000-000-000	CAJA		1850043	0		
							111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL		40258621	0		
							111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMUN MUNICIPAL 21908		239230	0		

LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/06/2025 HASTA 30/06/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL 1				0	104156		
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				0	67308		
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN				0	276775		
					115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS				0	17196		
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	135283		
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				0	225473		
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				0	677162		
					115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14 N°6 INC 2 LEY 18695 MULTAS TAG				0	13757		
					115-08-02-006-000-000	RMTNP OTRAS COMUNAS				0	13757		
					115-08-02-008-002-000	INTERESES VARIOS				0	52788		
					115-08-99-999-001-000	OTROS				0	45000		
					115-12-10-000-000-000	INGRESOS POR PERCIBIR				0	100000		
					214-05-06-000-000-000	ADM. DE FONDOS (SUBSIDIO URBANO)				0	20295321		
					214-05-29-002-000-000	APORTE AL ESPACIO PUBLICO LEY 20958				0	15187		
					214-05-38-003-000-000	PROGRAMA ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR INTEGRAL				0	19952800		
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO				0	-12		

LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/06/2025 HASTA 30/06/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
					214-09-03-000-000-000	FONASA				0	206314		
					214-09-04-000-000-000	PERMISOS DE CIRCULACION OTRAS COMUNAS				0	139129		
					214-09-11-000-000-000	CERTIFICADOS REGISTRO CIVIL				0	10500		
									Total Comprobante	42,347,894	42,347,894		
1	134(M)	16/06/2025			Ingresos dia 16/06/2025								ADMIN
										0	0		23/06/2025 4:29:10
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL 1				104156	0		
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				67308	0		
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN				276775	0		
					115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS				17196	0		
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				135283	0		
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL				225473	0		
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				677162	0		
					115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14 N°6 INC 2 LEY 18695 MULTAS TAG				13757	0		
					115-08-02-006-000-000	RMTNP OTRAS COMUNAS				13757	0		
					115-08-02-008-002-000	INTERESES VARIOS				52788	0		

LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/06/2025 HASTA 30/06/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
					215-21-01-001-002-002	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD, ART. 97, LETRA G), DE LA				0	1303186		
					215-21-01-001-003-001	ASIGNACIÓN PROFESIONAL, DECRETO LEY N° 479,				0	6024305		
					215-21-01-001-007-001	ASIGNACIÓN MUNICIPAL, ART. 24 Y 31 D.L. N° 3.551, D				0	21987449		
					215-21-01-001-010-001	ASIGNACIÓN POR PÉRDIDA DE CAJA, ART. 97, LETRA A),				0	21328		
					215-21-01-001-014-001	INCREMENTO PREVISIONAL, ART. 2, D.L. 3501, DE 1980				0	7316857		
					215-21-01-001-014-002	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA DE SALUD, ART. 3°, LEY				0	1587920		
					215-21-01-001-014-003	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA, ART. 10, LEY N° 18.675				0	3873436		
					215-21-01-001-015-001	ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4, LEY N° 18.717				0	2121481		
					215-21-01-001-015-999	OTRAS ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS				0	2595644		
					215-21-01-001-019-002	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD DIRECTIVA				0	490951		
					215-21-01-001-043-000	ASIGNACIÓN INHERENTE AL CARGO LEY N° 18.695				0	2890776		
					215-21-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES				0	1955412		
					215-21-01-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS				0	2023597		
					215-21-01-005-002-000	BONOS DE ESCOLARIDAD				0	560508		
					215-21-01-005-003-001	BONO EXTRAORDINARIO ANUAL				0	2666		
					215-21-02-001-001-000	SUELDOS BASE				0	17989054		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/06/2025 HASTA 30/06/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
					215-21-02-001-002-002	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD, ART. 97, LETRA G), DE LA				0	325415		
					215-21-02-001-003-000	ASIGNACIÓN PROFESIONAL				0	2700830		
					215-21-02-001-007-001	ASIGNACIÓN MUNICIPAL, ART. 24 Y 31 D.L. N° 3.551,				0	11807530		
					215-21-02-001-010-001	ASIGNACIÓN POR PÉRDIDA DE CAJA, ART. 97, LETRA A),				0	21328		
					215-21-02-001-013-001	INCREMENTO PREVISIONAL, ART. 2, D.L. 3501, DE 1980				0	3811141		
					215-21-02-001-013-002	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA DE SALUD, ART. 3, LEY N				0	846310		
					215-21-02-001-013-003	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA, ART. 10, LEY N° 18.675				0	2154575		
					215-21-02-001-014-001	ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4, LEY N° 18.717				0	3788161		
					215-21-02-001-014-999	OTRAS ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS				0	2770484		
					215-21-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES				0	1521529		
					215-21-02-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS				0	4332482		
					215-21-02-005-002-000	BONO DE ESCOLARIDAD				0	431160		
					215-21-02-005-003-001	BONO EXTRAORDINARIO ANUAL				0	144452		
					215-21-03-005-000-000	SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS				0	5410950		
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA				74567263	0		
					531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA				52644451	0		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/06/2025 HASTA 30/06/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES				5410950	0		
							Total Comprobante			132,622,664	132,622,664		
							Total Dia:			0	0		
2	133(M)	17/06/2025	69130200-8	I. MUNICIPALIDAD DE VILLA ALEGRE	INGRESOS DÍA 17/06/2025			0	0		0		ADMIN
												01/07/2025 8:34:34	
					111-01-00-000-000-000	CAJA				1537871	0		
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL				7350	0		
					111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMUN MUNICIPAL 21908				938648	0		
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL 1				0	136717		
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO				0	44872		
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN				0	17624		
					115-03-01-003-004-000	TRANSFERENCIA DE VEHÍCULOS				0	15629		
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	554934		
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL				0	924891		
					115-06-03-000-000-000	INTERESES				0	122		
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				0	509011		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/06/2025 HASTA 30/06/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
					115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14 N°6 INC 2 LEY 18695 MULTAS TAG				0	13757		
					115-08-02-005-000-000	RMTNP DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	20636		
					115-08-02-006-000-000	RMTNP OTRAS COMUNAS				0	96299		
					115-08-02-008-002-000	INTERESES VARIOS				0	44271		
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGAD				0	4570		
					115-08-99-999-001-000	OTROS				0	30079		
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO				0	-13		
					214-09-03-000-000-000	FONASA				0	63120		
					214-09-11-000-000-000	CERTIFICADOS REGISTRO CIVIL				0	7350		
									Total Comprobante	2,483,869	2,483,869		
1	135(M)	17/06/2025	69130200-8	I. MUNICIPALIDAD DE VILLA ALEGRE	INGRESOS DÍA 17/06/2025			0	0		0		ADMIN
										0	0		01/07/2025 8:33:19
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL 1				136717	0		
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO				44872	0		
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN				17624	0		
					115-03-01-003-004-000	TRANSFERENCIA DE VEHÍCULOS				15629	0		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/06/2025 HASTA 30/06/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				554934	0		
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				924891	0		
					115-06-03-000-000-000	INTERESES				122	0		
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				509011	0		
					115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14 N°6 INC 2 LEY 18695 MULTAS TAG				13757	0		
					115-08-02-005-000-000	RMTNP DE BENEFICIO MUNICIPAL				20636	0		
					115-08-02-006-000-000	RMTNP OTRAS COMUNAS				96299	0		
					115-08-02-008-002-000	INTERESES VARIOS				44271	0		
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO PAGAD				4570	0		
					115-08-99-999-001-000	OTROS				30079	0		
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN MUNICIPAL				0	938648		
					221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO 61				0	87112		
					221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACION DE MULTAS DE				0	13757		
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				0	192537		
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				0	554934		
					432-99-00-000-000-000	OTROS TRIBUTOS				0	15629		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/06/2025 HASTA 30/06/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
					433-03-00-000-000-000	INTERESES				0	122		
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				0	580673		
					461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS				0	30000		
									Total Comprobante	2,413,412	2,413,412		
5	447(M)	17/06/2025	13776929-8	ANGELA DEL CARMEN SANCHEZ LOPEZ	TRASPASO DE FONDOS DE LA CUENTA DE ADMINISTRACION DE FONDOS A LA CUENTA DE APLICACION DE FONDOS ORDEN DE PAGO 1811		BOLETA HONORARIOS	7	0		0	ADMIN	17/06/2025 4:37:37
							16/06/2025				0		
					114-05-98-006-000-000	PROGRAMA RED LOCAL DE APOYO (SNAC)2024				0	1128900		
					214-05-98-006-000-000	PROGRAMA RED LOCAL DE APOYO (SNAC)2024				1128900	0		
									Total Comprobante	1,128,900	1,128,900		
5	448(M)	17/06/2025	96963440-6	NUEVOSUR S.A.	TRASPASO DE FONDOS DE LA CUENTA DE ADMINISTRACION DE FONDOS A LA CUENTA DE APLICACION DE FONDOS ORDEN DE PAGO 1812		FACTURA EXENTA	643767	0		0	ADMIN	17/06/2025 4:45:02
							30/05/2025				0		
					114-05-06-000-000-000	APLICACION DE FONDOS (SUBSIDIO URBANO)				0	20295321		
					214-05-06-000-000-000	ADM. DE FONDOS (SUBSIDIO URBANO)				20295321	0		
									Total Comprobante	20,295,321	20,295,321		
3	1246(M)	17/06/2025	15964281-K	CRISTIAN ARAVENA MUÑOZ	PAGUESE BOLETA DE HONORARIOS, SERVICIO PROGRAMA COMUNITARIO GENERANDO EMPLEO EN AYUDA DE LA LOCALIDAD DE PUTAGAN, MEJORANDO SU COMUNICACION Y ENTORNO. DEL 21/05 AL 20/06.		BOLETA HONORARIOS	3	0	1801	0	ADMIN	17/06/2025 11:48:41
							15/06/2025				0		
					215-21-04-004-001-000	PRESTACION DE SERVICIOS COMUNITARIOS				0	680000		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/06/2025 HASTA 30/06/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				680000	0		
									Total Comprobante	680,000	680,000		
3	1247(M)	17/06/2025	7465745-1	VALLADARES OSORIO LUIS ARMANDO	PAGUESE BOLETA DE HONORARIOS, SERVICIO PROGRAMA COMUNITARIO GENERANDO EMPLEO EN AYUDA DE LA LOCALIDAD DE PUTAGAN, MEJORANDO SU COMUNICACION Y ENTORNO. DEL 21/05 AL 20/06.	BOLETA HONORARIOS	15/06/2025	3	0	1802	0		ADMIN
										0	0		17/06/2025 11:57:01
					215-21-04-004-001-000	PRESTACION DE SERVICIOS COMUNITARIOS				0	780000		
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				780000	0		
										Total Comprobante	780,000	780,000	
3	1248(M)	17/06/2025	13205847-4	ROBERTO ALEJANDRO IBAÑEZ BRUNA	PAGUESE BOLETA DE HONORARIOS, SERVICIO PROGRAMA COMUNITARIO GENERANDO EMPLEO EN AYUDA DE LA LOCALIDAD DE PUTAGAN, MEJORANDO SU COMUNICACION Y ENTORNO. DEL 21/05 AL 20/06.	BOLETA HONORARIOS	15/06/2025	16	0	1803	0		ADMIN
										0	0		17/06/2025 12:15:09
					215-21-04-004-001-000	PRESTACION DE SERVICIOS COMUNITARIOS				0	780000		
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				780000	0		
										Total Comprobante	780,000	780,000	
3	1249(M)	17/06/2025	14188886-2	JORGE ARAVENA MUÑOZ	PAGUESE BOLETA DE HONORARIOS, SERVICIO PROGRAMA COMUNITARIO GENERANDO EMPLEO EN AYUDA DE LA LOCALIDAD DE PUTAGAN, MEJORANDO SU COMUNICACION Y ENTORNO. DEL 21/05 AL 20/06.	BOLETA HONORARIOS	15/06/2025	11	0	1804	0		ADMIN
										0	0		17/06/2025 12:31:13
					215-21-04-004-001-000	PRESTACION DE SERVICIOS COMUNITARIOS				0	680000		
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				680000	0		
										Total Comprobante	680,000	680,000	

LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/06/2025 HASTA 30/06/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR		
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA	
3	1250(M)	17/06/2025	12371961-1	VICTOR WILLIAMS TEJOS ARAVENA	PAGUESE BOLETA DE HONORARIOS, SERVICIO PROGRAMA COMUNITARIO GENERANDO EMPLEO EN AYUDA DE LA LOCALIDAD DE PUTAGAN, MEJORANDO SU COMUNICACION Y ENTORNO. DEL 21/05 AL 20/06.	BOLETA HONORARIOS		4	0	1805	0	ADMIN		
							15/06/2025					17/06/2025 12:33:28		
										0	0			
						215-21-04-004-001-000	PRESTACION DE SERVICIOS COMUNITARIOS			0	680000			
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			680000	0			
										Total Comprobante		680,000	680,000	
3	1251(M)	17/06/2025	76072472-6	FACTORING BANINTER S.A.	PAGUESE FACTURA CEDIDA POR COMERCIALIZADORA REICOL,ADQUISICION DE PERFORADOR NOVUS B-2200 200 HOJAS PARA OFICINA DE PERSONAL Y REMUNERACIONES. ADJUNTA INFORME DE RECEPCION	FACTURA ELECTRONICA		9851	0	1806	0	ADMIN		
							21/01/2025					27/06/2025 8:35:47		
										0	0			
						215-22-04-013-000-000	OTROS			0	129810			
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			129810	0			
										Total Comprobante		129,810	129,810	
3	1252(M)	17/06/2025	7449646-6	RUTH CASTRO NUÑEZ	PAGUESE BOLETA DE HONORARIOS POR SERVICIOS DE MONITORIA TALLERES DE MANUALIDADES A CLUBES DE ADULTO MAYOR, PROGRAMA ADULTO MAYOR. DESDE 14 AL 30 DE ABRIL Y MES DE MAYO 2025.	BOLETA HONORARIOS		143	0	1807	0	ADMIN		
							04/06/2025					17/06/2025 12:51:37		
										0	0			
						215-21-04-004-001-000	PRESTACION DE SERVICIOS COMUNITARIOS			0	783333			
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			783333	0			
										Total Comprobante		783,333	783,333	

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/06/2025 HASTA 30/06/2025**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
3	1253(M)	17/06/2025	8222690-7	GUZMAN SANCHEZ GLORIA	PAGUESE BOLETA DE HONORARIOS POR SERVICIOS DE MONITORA TALLERES DE MANUALIDADES A CLUBES DE ADULTO MAYOR, PROGRAMA ADULTO MAYOR. DESDE 14 AL 30 DE ABRIL Y MES DE MAYO 2025.	BOLETA HONORARIOS	145	0	1808	0	ADMIN	17/06/2025	12:56:23
						03/06/2025			0	0			
					215-21-04-004-001-000	PRESTACION DE SERVICIOS COMUNITARIOS			0	783333			
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			783333	0			
									Total Comprobante		783,333	783,333	
3	1254(M)	17/06/2025	7297681-9	PATRICIA CECILIA MUÑOZ URIBE	PAGUESE BOLETA DE HONORARIOS POR SERVICIOS DE MONITORA TALLERES DE MANUALIDADES A CLUBES DE ADULTO MAYOR, PROGRAMA ADULTO MAYOR. DESDE 14 AL 30 DE ABRIL Y MES DE MAYO 2025.	BOLETA HONORARIOS	31	0	1809	0	ADMIN	17/06/2025	1:04:06
						04/06/2025			0	0			
					215-21-04-004-001-000	PRESTACION DE SERVICIOS COMUNITARIOS			0	783333			
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			783333	0			
									Total Comprobante		783,333	783,333	
3	1255(M)	17/06/2025	15149738-1	JORGE ARMANDO GONZALEZ MUÑOZ	PAGUESE BOLETA DE HONORARIOS POR SESIONES DE MUSICOTERAPIA A 12 CLUBES DE ADULTO MAYOR, PROGRAMA ADULTO MAYOR. MES DE ABRIL Y MAYO 2025. ADJUNTA ORD. DIRECTORA DE DESARROLLO	BOLETA HONORARIOS	111	0	1810	0	ADMIN	17/06/2025	4:16:52
						11/06/2025			0	0			
					215-21-04-004-001-000	PRESTACION DE SERVICIOS COMUNITARIOS			0	1183000			
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			1183000	0			
									Total Comprobante		1,183,000	1,183,000	
									Total Dia:		0	0	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/06/2025 HASTA 30/06/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
2	134(M)	18/06/2025	69130200-8	I. MUNICIPALIDAD DE VILLA ALEGRE	INGRESOS Día 18/06/2025				0	0	0	ADMIN
												30/06/2025 5:22:16
										0	0	
					111-01-00-000-000-000	CAJA				3022972	0	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL				8400	0	
					111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MUNICIPAL 21908				317382	0	
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO				0	44872	
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN				0	886470	
					115-03-01-003-004-000	TRANSFERENCIA DE VEHÍCULOS				0	594913	
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	159488	
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				0	265813	
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				0	852937	
					115-06-03-000-000-000	INTERESES				0	125	
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				0	154767	
					115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14 N°6 INC 2 LEY 18695 MULTAS TAG				0	51569	
					115-08-02-006-000-000	RMTNP OTRAS COMUNAS				0	51569	
					115-08-02-008-002-000	INTERESES VARIOS				0	49865	

LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/06/2025 HASTA 30/06/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
					115-08-99-999-001-000	OTROS				0	50079		
					214-05-29-002-000-000	APORTE AL ESPACIO PUBLICO LEY 20958				0	26051		
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO				0	-4		
					214-09-03-000-000-000	FONASA				0	151840		
					214-09-11-000-000-000	CERTIFICADOS REGISTRO CIVIL				0	8400		
									Total Comprobante	3,348,754	3,348,754		
1	136(M)	18/06/2025	69130200-8	I. MUNICIPALIDAD DE VILLA ALEGRE	INGRESOS DÍA 18/06/2025			0	0		0		ADMIN
										0	0		01/07/2025 8:36:18
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO				44872	0		
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN				886470	0		
					115-03-01-003-004-000	TRANSFERENCIA DE VEHÍCULOS				594913	0		
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				159488	0		
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				265813	0		
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				852937	0		
					115-06-03-000-000-000	INTERESES				125	0		
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				154767	0		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/06/2025 HASTA 30/06/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR			
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA		
					115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14 N°6 INC 2 LEY 18695 MULTAS TAG				51569	0				
					115-08-02-006-000-000	RMTNP OTRAS COMUNAS				51569	0				
					115-08-02-008-002-000	INTERESES VARIOS				49865	0				
					115-08-99-999-001-000	OTROS				50079	0				
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMUN MUNICIPAL				0	317382				
					221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACION DE MULTAS DE				0	51569				
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				0	1464784				
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				0	1012425				
					432-99-00-000-000-000	OTROS TRIBUTOS				0	61550				
					433-03-00-000-000-000	INTERESES				0	125				
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				0	204632				
					461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS				0	50000				
										Total Comprobante		3,162,467	3,162,467		
5	449(M)	18/06/2025	61107000-4	INSTITUTO NACIONAL DE DEPORTE	TRASPASO DE FONDOS DE LA CUENTA DE ADMINISTRACION DE FONDOS A LA CUENTA DE APLICACION DE FONDOS ORDEN DE PAGO 1791		DECRETO ALCALDICIO	907	0		0		ADMIN		
													18/06/2025 3:49:54		
												0	0		
					114-05-13-005-000-000	DEPORTE RECREATIVO FONDEPORTE 2023				0	634260				

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/06/2025 HASTA 30/06/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
					114-05-13-006-000-000	EL TENIS FORMACION PARA NIÑOS Y NIÑAS DE LA COMUNA				0	508000		
					114-05-13-007-000-000	VILLA ALEGRE MAS ALEGRE CON YOGA				0	504600		
					214-05-13-005-000-000	DEPORTE RECREATIVO FONDEPORTE 2023				634260	0		
					214-05-13-006-000-000	EL TENIS FORMACION PARA NIÑOS Y NIÑAS DE LA COMUNA				508000	0		
					214-05-13-007-000-000	VILLA ALEGRE MAS ALEGRE CON YOGA				504600	0		
									Total Comprobante	1,646,860	1,646,860		
3	1256(M)	18/06/2025	61107000-4	INSTITUTO NACIONAL DE DEPORTE	PAGUESE DE DEVOLUCION DE FONDOS PROYECTOS CODIGOS: 2307020075; 240710072; 240070267 DEL INSTITUTO NACIONAL DEL DEPORTE.		DECRETO ALCALDICIO	907	0	1791	0		ADMIN
							26/05/2025						18/06/2025 2:03:48
										0	0		
					215-26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES				0	1794370		
					561-01-00-000-000-000	DEVOLUCIONES				1794370	0		
									Total Comprobante	1,794,370	1,794,370		
4	1784(M)	18/06/2025	69130200-8	I. MUNICIPALIDAD DE VILLA ALEGRE	REMUNERACIONES MES DE JUNIO				5437	1799	15760		ADMIN
													30/06/2025 11:11:31
										0	0		
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL				0	96662491		
					214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES 61301				0	23415353		
					214-11-02-000-000-000	IMPUESTO UNICO				0	2251968		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/06/2025 HASTA 30/06/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
					214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS 61301				0	9500912		
					214-13-00-000-000-000	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES 61301				0	791940		
					215-21-01-001-001-000	SUELDOS BASE				19811747	0		
					215-21-01-001-002-002	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD, ART. 97, LETRA G), DE LA				1303186	0		
					215-21-01-001-003-001	ASIGNACIÓN PROFESIONAL, DECRETO LEY N° 479,				6024305	0		
					215-21-01-001-007-001	ASIGNACIÓN MUNICIPAL, ART. 24 Y 31 D.L. N° 3.551, D				21987449	0		
					215-21-01-001-010-001	ASIGNACIÓN POR PÉRDIDA DE CAJA, ART. 97, LETRA A),				21328	0		
					215-21-01-001-014-001	INCREMENTO PREVISIONAL, ART. 2, D.L. 3501, DE 1980				7316857	0		
					215-21-01-001-014-002	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA DE SALUD, ART. 3º, LEY				1587920	0		
					215-21-01-001-014-003	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA, ART. 10, LEY N° 18.675				3873436	0		
					215-21-01-001-015-001	ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4, LEY N° 18.717				2121481	0		
					215-21-01-001-015-999	OTRAS ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS				2595644	0		
					215-21-01-001-019-002	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD DIRECTIVA				490951	0		
					215-21-01-001-043-000	ASIGNACIÓN INHERENTE AL CARGO LEY N° 18.695				2890776	0		
					215-21-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES				1955412	0		
					215-21-01-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS				2023597	0		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/06/2025 HASTA 30/06/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
					215-21-01-005-002-000	BONOS DE ESCOLARIDAD				560508	0		
					215-21-01-005-003-001	BONO EXTRAORDINARIO ANUAL				2666	0		
					215-21-02-001-001-000	SUELDOS BASE				17989054	0		
					215-21-02-001-002-002	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD, ART. 97, LETRA G), DE LA				325415	0		
					215-21-02-001-003-000	ASIGNACIÓN PROFESIONAL				2700830	0		
					215-21-02-001-007-001	ASIGNACIÓN MUNICIPAL, ART. 24 Y 31 D.L. N° 3.551,				11807530	0		
					215-21-02-001-010-001	ASIGNACIÓN POR PÉRDIDA DE CAJA, ART. 97, LETRA A),				21328	0		
					215-21-02-001-013-001	INCREMENTO PREVISIONAL, ART. 2, D.L. 3501, DE 1980				3811141	0		
					215-21-02-001-013-002	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA DE SALUD, ART. 3, LEY N				846310	0		
					215-21-02-001-013-003	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA, ART. 10, LEY N° 18.675				2154575	0		
					215-21-02-001-014-001	ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4, LEY N° 18.717				3788161	0		
					215-21-02-001-014-999	OTRAS ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS				2770484	0		
					215-21-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES				1521529	0		
					215-21-02-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS				4332482	0		
					215-21-02-005-002-000	BONO DE ESCOLARIDAD				431160	0		
					215-21-02-005-003-001	BONO EXTRAORDINARIO ANUAL				144452	0		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/06/2025 HASTA 30/06/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
					215-21-03-005-000-000	SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS				5410950	0		
									Total Comprobante	132,622,664	132,622,664		
4	1785(M)	18/06/2025	15920672-6	LUIS JARA AMIGO	PAGUESE GIRO GLOBAL OPERACIONES MENORES RELACIONADAS CON ADQUISICIONES DE BIENES Y/O PROPIOS DEL FUNCIONAMIENTO DE LA UNIDAD DE MOVILIZACION DE SERVICIOS GENERALES. DEBERA		DECRETO ALCALDICIO	487	5438	1789	15761		ADMIN
							14/03/2025						30/06/2025 11:11:32
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL				0	500000		
					114-03-67-000-000-000	FONDOS A DISPOSICION LUIS JARA AMIGO				500000	0		
									Total Comprobante	500,000	500,000		
4	1786(M)	18/06/2025	13355385-1	ALARCON SALINAS RENE ANTONIO	PAGUESE FONDOS A DISPOSICION DEL SR. DIRECTOR DE SERVICIOS GENERALES. FONDO GLOBAL PARA OPERACIONES MENORES RELACIONADAS CON ADQUISICION DE BIENES Y/O SERVICIOS PROPIOS DEL		DECRETO ALCALDICIO	267	5439	1790	15762		ADMIN
							10/02/2025						30/06/2025 11:11:32
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL				0	500000		
					114-03-06-000-000-000	ANTICIPO A RENDIR (RENE ALARCON)				500000	0		
									Total Comprobante	500,000	500,000		
4	1787(M)	18/06/2025	96711590-8	MANANTIAL S.A.	PAGUESE FACTURAS POR ARRIENDO DE DISPENSADORES DE AGUA. COMPRA DE BOTELLONES DE AGUA. VASOS, SOPORTE. UTILIZADOS EN OFICINAS MUNICIPALES. ADJUNTA DECRETO ALCALDICO		BOLETA ELECTRONICA	5934022	141	1795	15763		ADMIN
							29/09/2024						30/06/2025 11:11:32
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL				0	1364667		
					215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS				513870	0		
					215-22-04-014-000-000	PROD. ELABORADOS DE CUERO, CAUCHO Y PLASTICO				39948	0		

LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/06/2025 HASTA 30/06/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
					215-22-04-999-000-000	OTROS				10990	0		
					215-22-08-999-000-000	OTROS				799859	0		
									Total Comprobante	1,364,667	1,364,667		
									Total Dia:	0	0		
2	135(M)	19/06/2025			Ingresos día 19/06/2025								ADMIN
										0	0		23/06/2025 4:29:31
					111-01-00-000-000-000	CAJA				1215586	0		
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL				29894641	0		
					111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MUNICIPAL 21908				447643	0		
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO				0	11218		
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN				0	3866		
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	177790		
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				0	296316		
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				0	254506		
					115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14 N°6 INC 2 LEY 18695 MULTAS TAG				0	151327		
					115-08-02-006-000-000	RMTNP OTRAS COMUNAS				0	151327		

**LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/06/2025 HASTA 30/06/2025**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
					115-08-02-008-002-000	INTERESES VARIOS				0	12069		
					115-08-99-999-001-000	OTROS				0	30000		
					214-05-29-017-000-000	REPOSICION VEREDA SUR AV. FCO. ANTONIO ENCINA				0	29885191		
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO				0	5		
					214-09-03-000-000-000	FONASA				0	422460		
					214-09-04-000-000-000	PERMISOS DE CIRCULACION OTRAS COMUNAS				0	152345		
					214-09-11-000-000-000	CERTIFICADOS REGISTRO CIVIL				0	9450		
Total Comprobante										31,557,870	31,557,870		
1	137(M)	19/06/2025			Ingresos día 19/06/2025								ADMIN 23/06/2025 4:29:31
										0	0		
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO				11218	0		
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCION				3866	0		
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				177790	0		
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				296316	0		
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				254506	0		
					115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14 N°6 INC 2 LEY 18695 MULTAS TAG				151327	0		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/06/2025 HASTA 30/06/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
					115-08-02-006-000-000	RMTNP OTRAS COMUNAS				151327	0		
					115-08-02-008-002-000	INTERESES VARIOS				12069	0		
					115-08-99-999-001-000	OTROS				30000	0		
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMUN MUNICIPAL				0	447643		
					221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACION DE MULTAS DE				0	151327		
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				0	15084		
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				0	177790		
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				0	266575		
					461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS				0	30000		
									Total Comprobante	1,088,419	1,088,419		
4	1788(M)	19/06/2025	12080656-4	OLIVIA MENDEZ PAREJA	PAGUESE FONDOS A DISPOSICION DE LA SRA. JEFE GABINETE Y COMUNICACIONES. FONDO GLOBAL PARA OPERACIONES MENORES RELACIONADAS CON ADQUISICION DE BIENES Y/O SERVICIOS. PROPIOS DEL		DECRETO ALCALDICIO	186	5440	1814	15775	ADMIN	
							04/02/2025					30/06/2025 11:11:39	
										0	0		
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL				0	500000		
					114-03-62-000-000-000	FONDOS A DISPOSICION SRA. OLIVIA MENDEZ				500000	0		
									Total Comprobante	500,000	500,000		

LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/06/2025 HASTA 30/06/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
4	1789(M)	19/06/2025	78085765-K	GEOTECNIA RIVAS INGENIERIA LIMITADA	PAGUESE FACTURA , CORRESPONDIENTE A PRIMER ESTADO DE PAGO .PROYECTO DE PAVIMENTACION AGUAS LLUVIAS Y ESTRUCTURAS PARA, CONSTRUCCION PASEO PEATONAL ALAMEDA VILLA		FACTURA ELECTRONICA EXENTA	2	142	1797	15764	ADMIN	
							30/05/2025					30/06/2025 11:11:40	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL				0	0		
					214-05-24-021-000-000	PROGRAMA PEQUEÑAS LOCALIDADES				2360000	0		
							Total Comprobante			2,360,000	2,360,000		
4	1790(M)	19/06/2025	69071800-6	I. MUNICIPALIDAD DE TALAGANTE	PAGUESE FONDOS NO GIRADOS. CORRESPONDIJENTES A PERMISOS DE CIRCULACION . SEGUN TRASPASO ADJUNTO				142	1792	15765	ADMIN	
												30/06/2025 11:11:40	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL				0	136631		
					214-09-04-000-000-000	PERMISOS DE CIRCULACION OTRAS COMUNAS				136631	0		
							Total Comprobante			136,631	136,631		
4	1791(M)	19/06/2025	15964281-K	CRISTIAN ARAVENA MUÑOZ	PAGUESE BOLETA DE HONORARIOS, SERVICIO PROGRAMA COMUNITARIO GENERANDO EMPLEO EN AYUDA DE LA LOCALIDAD DE PUTAGAN, MEJORANDO SU COMUNICACION Y ENTORNO. DEL 21/05 AL 20/06.		BOLETA HONORARIOS	3	142	1801	15766	ADMIN	
							15/06/2025					30/06/2025 11:11:40	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL				0	581400		
					214-11-01-000-000-000	RETENCION 14.50 % HONORARIOS				0	98600		
					215-21-04-004-001-000	PRESTACION DE SERVICIOS COMUNITARIOS				680000	0		
							Total Comprobante			680,000	680,000		

LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/06/2025 HASTA 30/06/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR		
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA	
4	1792(M)	19/06/2025	7465745-1	VALLADARES OSORIO LUIS ARMANDO	PAGUESE BOLETA DE HONORARIOS, SERVICIO PROGRAMA COMUNITARIO GENERANDO EMPLEO EN AYUDA DE LA LOCALIDAD DE PUTAGAN, MEJORANDO SU COMUNICACION Y ENTORNO. DEL 21/05 AL 20/06.		BOLETA HONORARIOS	3	142	1802	15776	ADMIN		
							15/06/2025					30/06/2025 11:11:40		
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL				0	0			
					214-11-01-000-000-000	RETENCION 14.50 % HONORARIOS				0	113100			
					215-21-04-004-001-000	PRESTACION DE SERVICIOS COMUNITARIOS				780000	0			
					Total Comprobante						780,000	780,000		
4	1793(M)	19/06/2025	13205847-4	ROBERTO ALEJANDRO IBÁÑEZ BRUNA	PAGUESE BOLETA DE HONORARIOS, SERVICIO PROGRAMA COMUNITARIO GENERANDO EMPLEO EN AYUDA DE LA LOCALIDAD DE PUTAGAN, MEJORANDO SU COMUNICACION Y ENTORNO. DEL 21/05 AL 20/06.		BOLETA HONORARIOS	16	142	1803	15768	ADMIN		
							15/06/2025					30/06/2025 11:11:40		
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL				0	666900			
					214-11-01-000-000-000	RETENCION 14.50 % HONORARIOS				0	113100			
					215-21-04-004-001-000	PRESTACION DE SERVICIOS COMUNITARIOS				780000	0			
					Total Comprobante						780,000	780,000		
4	1794(M)	19/06/2025	14188886-2	JORGE ARAVENA MUÑOZ	PAGUESE BOLETA DE HONORARIOS, SERVICIO PROGRAMA COMUNITARIO GENERANDO EMPLEO EN AYUDA DE LA LOCALIDAD DE PUTAGAN, MEJORANDO SU COMUNICACION Y ENTORNO. DEL 21/05 AL 20/06.		BOLETA HONORARIOS	11	142	1804	15769	ADMIN		
							15/06/2025					30/06/2025 11:11:40		
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL				0	581400			
					214-11-01-000-000-000	RETENCION 14.50 % HONORARIOS				0	98600			

**LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/06/2025 HASTA 30/06/2025**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
					215-21-04-004-001-000	PRESTACION DE SERVICIOS COMUNITARIOS				680000	0		
								Total Comprobante		680,000	680,000		
4	1795(M)	19/06/2025	12371961-1	VÍCTOR WILLIAMS TEJOS ARAVENA	PAGUESE BOLETA DE HONORARIOS, SERVICIO PROGRAMA COMUNITARIO GENERANDO EMPLEO EN AYUDA DE LA LOCALIDAD DE PUTAGAN, MEJORANDO SU COMUNICACION Y ENTORNO. DEL 21/05 AL 20/06.	BOLETA HONORARIOS	4	142	1805	15770		ADMIN	30/06/2025 11:11:40
							15/06/2025			0	0		
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL				0	581400		
					214-11-01-000-000-000	RETENCION 14.50 % HONORARIOS				0	98600		
					215-21-04-004-001-000	PRESTACION DE SERVICIOS COMUNITARIOS				680000	0		
								Total Comprobante		680,000	680,000		
4	1796(M)	19/06/2025	7449646-6	RUTH CASTRO NUÑEZ	PAGUESE BOLETA DE HONORARIOS POR SERVICIOS DE MONITORA TALLERES DE MANUALIDADES A CLUBES DE ADULTO MAYOR, PROGRAMA ADULTO MAYOR. DESDE 14 AL 30 DE ABRIL Y MES DE MAYO 2025.	BOLETA HONORARIOS	143	142	1807	15771		ADMIN	30/06/2025 11:11:40
							04/06/2025			0	0		
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL				0	669750		
					214-11-01-000-000-000	RETENCION 14.50 % HONORARIOS				0	113583		
					215-21-04-004-001-000	PRESTACION DE SERVICIOS COMUNITARIOS				783333	0		
								Total Comprobante		783,333	783,333		
4	1797(M)	19/06/2025	8222690-7	GUZMAN SANCHEZ GLORIA	PAGUESE BOLETA DE HONORARIOS POR SERVICIOS DE MONITORA TALLERES DE MANUALIDADES A CLUBES DE ADULTO MAYOR, PROGRAMA ADULTO MAYOR. DESDE 14 AL 30 DE ABRIL Y MES DE MAYO 2025.	BOLETA HONORARIOS	145	142	1808	15772		ADMIN	30/06/2025 11:11:40
							03/06/2025			0	0		
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL				0	669750		

LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/06/2025 HASTA 30/06/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
					214-11-01-000-000-000	RETENCION 14.50 % HONORARIOS				0	113583		
					215-21-04-004-001-000	PRESTACION DE SERVICIOS COMUNITARIOS				783333	0		
									Total Comprobante	783,333	783,333		
4	1798(M)	19/06/2025	7297681-9	PATRICIA CECILIA MUÑOZ URIBE	PAGUESE BOLETA DE HONORARIOS POR SERVICIOS DE MONITORIA TALLERES DE MANUALIDADES A CLUBES DE ADULTO MAYOR, PROGRAMA ADULTO MAYOR. DESDE 14 AL 30 DE ABRIL Y MES DE MAYO 2025.	BOLETA HONORARIOS	04/06/2025	31	142	1809	15773	ADMIN	30/06/2025 11:11:40
										0	0		
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL				0	669750		
					214-11-01-000-000-000	RETENCION 14.50 % HONORARIOS				0	113583		
					215-21-04-004-001-000	PRESTACION DE SERVICIOS COMUNITARIOS				783333	0		
									Total Comprobante	783,333	783,333		
4	1799(M)	19/06/2025	96963440-6	NUEVOSUR S.A.	PAGUESE FACTURA POR SUBSIDIO (BENEFICIARIOS) DE AGUA URBANO, MES DE MAYO 2025. ADJUNTA MEMORANDUM DE SRA. DIRECTORA DE DESARROLLO COMUNITARIO, SE REBAJA NOTA DE CREDITO.	FACTURA EXENTA	30/05/2025	643767	142	1812	15774	ADMIN	30/06/2025 11:11:40
										0	0		
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL				0	20295321		
					214-05-06-000-000-000	ADM. DE FONDOS (SUBSIDIO URBANO)				20295321	0		
									Total Comprobante	20,295,321	20,295,321		
4	1800(M)	19/06/2025	13776929-8	ANGELA DEL CARMEN SANCHEZ LOPEZ	PAGUESE BOLETA DE HONORARIOS POR SERVICIOS DE PODOLOGIA CLINICA PROGRAMA RED LOCAL DE APOYO Y CUIDADOS SNAC, MES DE MAYO 2025. ADJUNTA OR. DIRECTORA DE DESARROLLO	BOLETA HONORARIOS	16/06/2025	7	143	1811	4961	ADMIN	30/06/2025 11:11:40
										0	0		
					111-02-02-000-000-000	BANCO ESTADO PROTECCION SOCIAL				0	965209		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/06/2025 HASTA 30/06/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
					114-05-98-006-000-000	PROGRAMA RED LOCAL DE APOYO (SNAC)2024				1128900	0		
					214-11-04-000-000-000	RETENCIONES 14.50% CUENTA PROTECCION SOCIAL				0	163691		
									Total Comprobante	1,128,900	1,128,900		
									Total Dia:	0	0		
2	136(M)	23/06/2025			Ingresos dia 23/06/2025								ADMIN
										0	0		01/07/2025 8:19:22
					111-01-00-000-000-000	CAJA				3540701	0		
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL				12600	0		
					111-02-02-000-000-000	BANCO ESTADO PROTECCION SOCIAL				30000000	0		
					111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MUNICIPAL 21908				224891	0		
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO				0	52738		
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN				0	14315		
					115-03-01-003-004-000	TRANSFERENCIA DE VEHÍCULOS				0	495310		
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	134935		
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				0	224891		
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				0	24075		

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/06/2025 HASTA 30/06/2025**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR			
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA		
					115-06-03-000-000-000	INTERESES				0	8064				
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				0	1461684				
					115-08-02-001-003-000	MULTAS ART. 42 DEC.900 MOP				0	924623				
					115-08-02-003-000-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES - DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	12382				
					115-08-02-004-000-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES - DE BENEFICIO SERVICIOS				0	8254				
					115-08-02-008-002-000	INTERESES VARIOS				0	15364				
					115-08-99-999-000-000	OTROS				0	4904				
					115-08-99-999-001-000	OTROS				0	57000				
					214-05-98-008-000-000	FONDO DE INTERVENCION DE APOYO AL				0	30000000				
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO				0	-24				
					214-09-03-000-000-000	FONASA				0	327077				
					214-09-11-000-000-000	CERTIFICADOS REGISTRO CIVIL				0	12600				
										Total Comprobante		33,778,192	33,778,192		
1	138(M)	23/06/2025				Ingresos día 23/06/2025							ADMIN		
												01/07/2025 8:19:22			
										0	0				
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO				52738	0				

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/06/2025 HASTA 30/06/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN				14315	0		
					115-03-01-003-004-000	TRANSFERENCIA DE VEHÍCULOS				495310	0		
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				134935	0		
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				224891	0		
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				24075	0		
					115-06-03-000-000-000	INTERESES				8064	0		
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				1461684	0		
					115-08-02-001-003-000	MULTAS ART. 42 DEC.900 MOP				924623	0		
					115-08-02-003-000-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES - DE BENEFICIO MUNICIPAL				12382	0		
					115-08-02-004-000-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES - DE BENEFICIO SERVICIOS				8254	0		
					115-08-02-008-002-000	INTERESES VARIOS				15364	0		
					115-08-99-999-000-000	OTROS				4904	0		
					115-08-99-999-001-000	OTROS				57000	0		
					221-02-00-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS 61406				0	8254		
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN MUNICIPAL				0	224891		
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				0	448682		

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/06/2025 HASTA 30/06/2025**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				0	159010		
					432-99-00-000-000-000	OTROS TRIBUTOS				0	118585		
					433-03-00-000-000-000	INTERESES				0	8064		
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				0	2414053		
					461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS				0	57000		
									Total Comprobante	3,438,539	3,438,539		
3	1257(M)	23/06/2025	69130200-8	I. MUNICIPALIDAD DE VILLA ALEGRE	PAGUESE TRASPASO A DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN MUNICIPAL, A OBJETO DE IR EN AYUDA DEL FINANCIAMIENTO DEL DEPARTAMENTO, PARA CUBRIR GASTO EN PERSONAL. ADJUNTA DECRETO	DECRETO ALCALDICIO	19/06/2025	1173	0	1815	0	ADMIN	23/06/2025 8:45:04
										0	0		
					215-24-03-101-001-000	A EDUCACIÓN				0	110000000		
					541-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS ENTIDADES PÚBLIC				110000000	0		
										Total Comprobante	110,000,000	110,000,000	
3	1258(M)	23/06/2025	17448715-4	MARIA JESUS CIFUENTES RIVEROS	PAGUESE BOLETA DE HONORARIOS, APOYO ADMINISTRATIVO DEL PROGRAMA VETERINARIA MUNICIPAL, MES DE JUNIO 2025. ADJUNTA ORD. DIRECTORA DE DESARROLLO COMUNITARIO,	BOLETA HONORARIOS	23/06/2025	32	0	1816	0	ADMIN	23/06/2025 3:35:46
										0	0		
					215-21-04-004-001-000	PRESTACION DE SERVICIOS COMUNITARIOS				0	700000		
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				700000	0		
										Total Comprobante	700,000	700,000	

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/06/2025 HASTA 30/06/2025**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
3	1259(M)	23/06/2025	16454507-5	LEONARDO GONZALEZ FUENTES	PAGUESE BOLETA DE HONORARIOS, SERVICIOS ESPECIALIZADOS MEDICO VETERINARIO DEL PROGRAMA VETERINARIA MUNICIPAL, MES DE JUNIO 2025. ADJUNTA ORD. DIRECTORA DE DESARROLLO		BOLETA HONORARIOS	74	0	1817	0		ADMIN
							23/06/2025						23/06/2025 3:45:26
										0	0		
						215-21-04-004-001-000	PRESTACION DE SERVICIOS COMUNITARIOS			0	1580000		
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			1580000	0		
										Total Comprobante		1,580,000	1,580,000
3	1260(M)	23/06/2025	20231014-1	ROCIO BELEN GONZALEZ CHAMORRO	PAGUESE BOLETA DE HONORARIOS, APOYO AL PROGRAMA GAS A PRECIO ALEGRE, MES DE JUNIO 2025. ADJUNTA ORD. DIRECTORA DE DESARROLLO COMUNITARIO, DECRETO ALCALDICIO, CONTRATO.		BOLETA HONORARIOS	13	0	1818	0		ADMIN
							23/06/2025						23/06/2025 4:23:07
										0	0		
						215-21-04-004-001-000	PRESTACION DE SERVICIOS COMUNITARIOS			0	1070000		
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			1070000	0		
										Total Comprobante		1,070,000	1,070,000
3	1261(M)	23/06/2025	19990758-1	MARIELA MAUREIRA SOTO	PAGUESE BOLETA DE HONORARIOS, APOYO AL PROGRAMA GAS A PRECIO ALEGRE, MES DE JUNIO 2025. ADJUNTA ORD. DIRECTORA DE DESARROLLO COMUNITARIO, DECRETO ALCALDICIO, CONTRATO.		BOLETA HONORARIOS	11	0	1819	0		ADMIN
							23/06/2025						23/06/2025 4:25:21
										0	0		
						215-21-04-004-001-000	PRESTACION DE SERVICIOS COMUNITARIOS			0	1070000		
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			1070000	0		
										Total Comprobante		1,070,000	1,070,000

LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/06/2025 HASTA 30/06/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
3	1299(M)	23/06/2025	17886461-0	TOMAS GONZALEZ MANRIQUEZ	PAGUESE BOLETA DE HONORARIOS, GESTOR DE CASOS DE PROGRAMA OFICINA LOCAL DE LA NIÑEZ, MES DE JUNIO 2025, ADJUNTA ORD. DE LA SRA. DIRECTORA DESARROLLO COMUNITARIO . CONTRATO,	BOLETA HONORARIOS		45	0	1860	0		ADMIN
						23/06/2025							24/06/2025 1:05:49
										0	0		
						215-21-04-004-001-000	PRESTACION DE SERVICIOS COMUNITARIOS			0	1200000		
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			1200000	0		
										Total Comprobante		1,200,000	1,200,000
4	1801(M)	23/06/2025	15149738-1	JORGE ARMANDO GONZALEZ MUÑOZ	PAGUESE BOLETA DE HONORARIOS POR SESIONES DE MUSICOTERAPIA A 12 CLUBES DE ADULTO MAYOR, PROGRAMA ADULTO MAYOR. MES DE ABRIL Y MAYO 2025. ADJUNTA ORD. DIRECTORA DE DESARROLLO	BOLETA HONORARIOS		111	144	1810	15778		ADMIN
						11/06/2025							30/06/2025 11:12:01
										0	0		
						111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL			0	578252		
						214-11-01-000-000-000	RETENCION 14.50 % HONORARIOS			0	171536		
						214-13-00-000-000-000	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES 61301			0	433212		
						215-21-04-004-001-000	PRESTACION DE SERVICIOS COMUNITARIOS			1183000	0		
										Total Comprobante		1,183,000	1,183,000
4	1802(M)	23/06/2025	61107000-4	INSTITUTO NACIONAL DE DEPORTE	PAGUESE DE DEVOLUCION DE FONDOS PROYECTOS CODIGOS: 2307020075; 240710072; 240070267 DEL INSTITUTO NACIONAL DEL DEPORTE.	DECRETO ALCALDICIO		907	144	1791	15779		ADMIN
						26/05/2025							30/06/2025 11:12:01
										0	0		
						111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL			0	3441230		
						114-05-13-005-000-000	DEPORTE RECREATIVO FONDEPORTE 2023			634260	0		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/06/2025 HASTA 30/06/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
					114-05-13-006-000-000	EL TENIS FORMACION PARA NIÑOS Y NIÑAS DE LA COMUNA				508000	0		
					114-05-13-007-000-000	VILLA ALEGRE MAS ALEGRE CON YOGA				504600	0		
					215-26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES				1794370	0		
									Total Comprobante	3,441,230	3,441,230		
									Total Día:	0	0		
2	137(M)	24/06/2025			Ingresos día 24/06/2025								ADMIN
										0	0		01/07/2025 8:19:30
					111-01-00-000-000-000	CAJA				2277086	0		
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL				12600	0		
					111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MUNICIPAL 21908				272805	0		
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL 1				0	67939		
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				0	22436		
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO				0	123398		
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN				0	39876		
					115-03-01-003-004-000	TRANSFERENCIA DE VEHÍCULOS				0	390115		
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	159556		

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/06/2025 HASTA 30/06/2025**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				0	265927		
					115-06-03-000-000-000	INTERESES				0	1826		
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				0	1207181		
					115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14 N°6 INC 2 LEY 18695 MULTAS TAG				0	6878		
					115-08-02-006-000-000	RMTNP OTRAS COMUNAS				0	6879		
					115-08-02-008-002-000	INTERESES VARIOS				0	11603		
					115-08-99-999-000-000	OTROS				0	988		
					115-08-99-999-001-000	OTROS				0	163785		
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO				0	-11		
					214-09-03-000-000-000	FONASA				0	81514		
					214-09-11-000-000-000	CERTIFICADOS REGISTRO CIVIL				0	12600		
									Total Comprobante	2,562,491	2,562,490		
1	139(M)	24/06/2025				Ingresos día 24/06/2025							ADMIN
										0	0		01/07/2025 8:19:30
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL 1				67939	0		
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				22436	0		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/06/2025 HASTA 30/06/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO				123398	0		
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN				39876	0		
					115-03-01-003-004-000	TRANSFERENCIA DE VEHICULOS				390115	0		
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				159556	0		
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				265927	0		
					115-06-03-000-000-000	INTERESES				1826	0		
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				1207181	0		
					115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14 N°6 INC 2 LEY 18695 MULTAS TAG				6878	0		
					115-08-02-006-000-000	RMTNP OTRAS COMUNAS				6879	0		
					115-08-02-008-002-000	INTERESES VARIOS				11603	0		
					115-08-99-999-000-000	OTROS				988	0		
					115-08-99-999-001-000	OTROS				163785	0		
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN MUNICIPAL				0	272805		
					221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACION DE MULTAS DE				0	6879		
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				0	642980		
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				0	159556		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/06/2025 HASTA 30/06/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
					433-03-00-000-000-000	INTERESES				0	1826		
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				0	1220556		
					461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS				0	163785		
									Total Comprobante	2,468,387	2,468,387		
5	450(M)	24/06/2025	20520021-5	KARINA MACARENA REYES ACUÑA	TRASPASO DE FONDOS DE LA CUENTA DE ADMINISTRACION DE FONDOS A LA CUENTA DE APLICACION DE FONDOS ORDEN DE PAGO 1821		BOLETA HONORARIOS	31	0		0		ADMIN
							23/06/2025						24/06/2025 9:17:42
					114-05-85-006-000-000	VINCULO ACOMPAÑAMIENTO 2024 B				0	822870		
					214-05-85-006-000-000	VINCULO ACOMPAÑAMIENTO 2024 B				822870	0		
									Total Comprobante	822,870	822,870		
5	451(M)	24/06/2025	18360256-K	ESTEFANIA CHEUQUEL CAYUPE	TRASPASO DE FONDOS DE LA CUENTA DE ADMINISTRACION DE FONDOS A LA CUENTA DE APLICACION DE FONDOS ORDEN DE PAGO 1831		BOLETA HONORARIOS	61	0		0		ADMIN
							23/06/2025						24/06/2025 10:48:20
					114-05-51-001-000-000	SERNAM 2024				0	1500000		
					214-05-51-001-000-000	SERNAM 2024				1500000	0		
									Total Comprobante	1,500,000	1,500,000		
5	452(M)	24/06/2025	17498094-2	MARIA CAROLINA BRAVO CANCINO	TRASPASO DE FONDOS DE LA CUENTA DE ADMINISTRACION DE FONDOS A LA CUENTA DE APLICACION DE FONDOS ORDEN DE PAGO 1835		BOLETA HONORARIOS	27	0		0		ADMIN
							23/06/2025						24/06/2025 11:04:12
					114-05-85-005-000-000	PROGRAMA DE VINCULO ACOMPAÑAMIENTO				0	1027750		

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/06/2025 HASTA 30/06/2025**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
					214-05-85-005-000-000	PROGRAMA DE VINCULO ACOMPAÑAMIENTO				1027750	0		
									Total Comprobante		1,027,750	1,027,750	
5	453(M)	24/06/2025	15153159-8	HUGO GONZALEZ VELOZO	TRASPASO DE FONDOS DE LA CUENTA DE ADMINISTRACION DE FONDOS A LA CUENTA DE APLICACION DE FONDOS ORDEN DE PAGO 1842			259	0		0		ADMIN 24/06/2025 12:47:33
					114-05-19-004-000-000	HABITABILIDAD 2024				0	0		
					214-05-19-004-000-000	HABITABILIDAD 2024				696420	0		
										Total Comprobante		696,420	696,420
5	454(M)	24/06/2025	13789623-0	ALVARO JAVIER BENAVENTE MENDEZ	TRASPASO DE FONDOS DE LA CUENTA DE ADMINISTRACION DE FONDOS A LA CUENTA DE APLICACION DE FONDOS ORDEN DE PAGO 1862			0	0		0		ADMIN 24/06/2025 2:43:40
					114-05-24-042-000-000	OFICINA LOCAL DE LA NIÑEZ 2025				0	1500000		
					214-05-24-042-000-000	OFICINA LOCAL DE LA NIÑEZ 2025				1500000	0		
										Total Comprobante		1,500,000	1,500,000
5	455(M)	24/06/2025	14567011-K	RIOS MOYA ERICA DEL CARMEN	TRASPASO DE FONDOS DE LA CUENTA DE ADMINISTRACION DE FONDOS A LA CUENTA DE APLICACION DE FONDOS ORDEN DE PAGO 1864			321	0		0		ADMIN 24/06/2025 2:45:09
					114-05-24-042-000-000	OFICINA LOCAL DE LA NIÑEZ 2025				0	1000000		
					214-05-24-042-000-000	OFICINA LOCAL DE LA NIÑEZ 2025				1000000	0		
										Total Comprobante		1,000,000	1,000,000

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/06/2025 HASTA 30/06/2025**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
5	456(M)	24/06/2025	18981439-9	MATIAS NICOLAS ACUÑA LOPEZ	TRASPASO DE FONDOS DE LA CUENTA DE ADMINISTRACION DE FONDOS A LA CUENTA DE APLICACION DE FONDOS	ORDEN DE PAGO 1865		33	0		0		ADMIN
										0	0		24/06/2025 2:46:10
					114-05-24-042-000-000	OFICINA LOCAL DE LA NIÑEZ 2025				0	1500000		
					214-05-24-042-000-000	OFICINA LOCAL DE LA NIÑEZ 2025				1500000	0		
									Total Comprobante	1,500,000	1,500,000		
5	457(M)	24/06/2025	19010118-5	LAURA ANDREA SEPULVEDA RODRIGUEZ	TRASPASO DE FONDOS DE LA CUENTA DE ADMINISTRACION DE FONDOS A LA CUENTA DE APLICACION DE FONDOS	ORDEN DE PAGO 1866		566	0		0		ADMIN
										0	0		24/06/2025 2:47:41
					114-05-24-042-000-000	OFICINA LOCAL DE LA NIÑEZ 2025				0	1500000		
					214-05-24-042-000-000	OFICINA LOCAL DE LA NIÑEZ 2025				1500000	0		
									Total Comprobante	1,500,000	1,500,000		
5	458(M)	24/06/2025	18892989-3	CAMILA ANDREA MARQUEZ LOPEZ	TRASPASO DE FONDOS DE LA CUENTA DE ADMINISTRACION DE FONDOS A LA CUENTA DE APLICACION DE FONDOS	ORDEN DE PAGO 1876	BOLETA HONORARIOS	72	0		0		ADMIN
							23/06/2025						24/06/2025 3:17:36
					114-05-46-008-000-000	FORTALECIMIENTO OMIL 2024-2025				0	1290000		
					214-05-46-008-000-000	FORTALECIMIENTO OMIL 2024-2025				1290000	0		
									Total Comprobante	1,290,000	1,290,000		

LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/06/2025 HASTA 30/06/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
5	459(M)	24/06/2025	19044839-8	FERNANDA ANDREA VERGARA FUENTES	TRASPASO DE FONDOS DE LA CUENTA DE ADMINISTRACION DE FONDOS A LA CUENTA DE APLICACION DE FONDOS	ORDEN DE PAGO 1877	BOLETA HONORARIOS	1877	0		0		ADMIN
							23/06/2025						24/06/2025 3:18:52
					114-05-46-008-000-000	FORTALECIMIENTO OMIL 2024-2025				0	0		
					214-05-46-008-000-000	FORTALECIMIENTO OMIL 2024-2025				1290000	0		
							Total Comprobante			1,290,000	1,290,000		
5	460(M)	24/06/2025	17884484-9	JABIERA SANCHEZ SANDOVAL	TRASPASO DE FONDOS DE LA CUENTA DE ADMINISTRACION DE FONDOS A LA CUENTA DE APLICACION DE FONDOS	ORDEN DE PAGO 1878	BOLETA HONORARIOS	1878	0		0		ADMIN
							23/06/2025						24/06/2025 3:20:09
					114-05-46-008-000-000	FORTALECIMIENTO OMIL 2024-2025				0	990000		
					214-05-46-008-000-000	FORTALECIMIENTO OMIL 2024-2025				990000	0		
							Total Comprobante			990,000	990,000		
5	461(M)	24/06/2025	18655292-K	ROMY DEL PILAR MORALES NAVARRETE	TRASPASO DE FONDOS DE LA CUENTA DE ADMINISTRACION DE FONDOS A LA CUENTA DE APLICACION DE FONDOS	ORDEN DE PAGO 1881	BOLETA HONORARIOS	1881	0		0		ADMIN
							23/06/2025						24/06/2025 3:40:26
					114-05-24-021-000-000	PROGRAMA PEQUEÑAS LOCALIDADES				0	1600000		
					214-05-24-021-000-000	PROGRAMA PEQUEÑAS LOCALIDADES				1600000	0		
							Total Comprobante			1,600,000	1,600,000		

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/06/2025 HASTA 30/06/2025**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
5	462(M)	24/06/2025	17146037-9	ANDREA CONSTANZA OPAZO BERRIOS	TRASPASO DE FONDOS DE LA CUENTA DE ADMINISTRACION DE FONDOS A LA CUENTA DE APLICACION DE FONDOS ORDEN DE PAGO 1882		BOLETA HONORARIOS	71	0		0		ADMIN
							23/06/2025						24/06/2025 3:42:36
										0	0		
					114-05-24-021-000-000	PROGRAMA PEQUEÑAS LOCALIDADES				0	1600000		
					214-05-24-021-000-000	PROGRAMA PEQUEÑAS LOCALIDADES				1600000	0		
										Total Comprobante		1,600,000	1,600,000
3	1262(M)	24/06/2025	16536381-7	ALEJANDRO JAVIER LASTRA LASTRA	PAGUESE BOLETA DE HONORARIOS. APOYO PROFESIONAL DEL PROGRAMA COMUNITARIO DE DISCAPACIDAD, MES DE JUNIO. ADJUNTA ORD. DE LA SRA. DIRECTORA DESARROLLO COMUNITARIO,		BOLETA HONORARIOS	42	0		1820	0	ADMIN
							23/06/2025						24/06/2025 8:31:52
										0	0		
					215-21-04-004-001-000	PRESTACION DE SERVICIOS COMUNITARIOS				0	1200000		
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				1200000	0		
										Total Comprobante		1,200,000	1,200,000
3	1263(M)	24/06/2025	19789282-K	JOSÉ IGNACIO BRAVO MOYA	PAGUESE BOLETA DE HONORARIOS, PROFESOR SALA DE MUSCULACION, PROGRAMA VIVIENDO EL DEPORTE FORMATIVO, RECREATIVO Y COMPETITIVO. MES DE JUNIO 2025. ADJUNTA ORD. DE SRA. DIRECTORA		BOLETA HONORARIOS	48	0		1824	0	ADMIN
							23/06/2025						24/06/2025 9:28:46
										0	0		
					215-21-04-004-001-000	PRESTACION DE SERVICIOS COMUNITARIOS				0	1100000		
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				1100000	0		
										Total Comprobante		1,100,000	1,100,000

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/06/2025 HASTA 30/06/2025**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR		
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA	
3	1264(M)	24/06/2025	20520021-5	KARINA MACARENA REYES ACUÑA	PAGUESE BOLETA DE HONORARIOS COMPLEMENTO REMUNERACION MONITORA COMUNITARIA PROGRAMA ACOMPAÑAMIENTO 2024, DEL 17/05 AL 16/06/2025. ADJUNTA ORD. DE LA SRA. DIRECTORA DESARROLLO		BOLETA HONORARIOS	32	0	1822	0	ADMIN		
							23/06/2025					24/06/2025 9:30:24		
										0	0			
					215-21-04-004-001-000	PRESTACION DE SERVICIOS COMUNITARIOS				0	100000			
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				100000	0			
										Total Comprobante		100,000	100,000	
3	1265(M)	24/06/2025	17757870-3	MAGALI ANDREA LÓPEZ VILLAR	PAGUESE BOLETA DE HONORARIOS, APOYO TECNICO Y/O ADMINISTRATIVO AL PROGRAMA ASISTENCIAL, MES DE JUNIO 2025. ADJUNTA ORD. DIRECTORA DE DESARROLLO COMUNITARIO, DECRETO ALCALDICIO,		BOLETA HONORARIOS	31	0	1823	0	ADMIN		
							23/06/2025					24/06/2025 9:44:56		
										0	0			
					215-21-04-004-001-000	PRESTACION DE SERVICIOS COMUNITARIOS				0	900000			
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				900000	0			
										Total Comprobante		900,000	900,000	
3	1266(M)	24/06/2025	17885908-0	RODRIGO ROBINSON HERNÁNDEZ LEIVA	PAGUESE BOLETA DE HONORARIOS, PROFESOR SALA DE MUSCULACION PROGRAMA VIVIENDO EL DEPORTE FORMATIVO, RECREATIVO Y COMPETITIVO, MES DE JUNIO 2025. ADJUNTA ORD. SRA. DIRECTORA DE		BOLETA HONORARIOS	132	0	1825	0	ADMIN		
							23/07/2025					24/06/2025 9:54:35		
										0	0			
					215-21-04-004-001-000	PRESTACION DE SERVICIOS COMUNITARIOS				0	1100000			
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				1100000	0			
										Total Comprobante		1,100,000	1,100,000	

LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/06/2025 HASTA 30/06/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR		
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA	
3	1267(M)	24/06/2025	5886296-7	JAIME GONZALEZ COLVILLE	PAGUESE BOLETA DE HONORARIOS COMO ASESOR CULTURAL ENCARGADO DE DOCUMENTAR, GESTIONAR VISITAS, DIFUNDIR Y DESARROLLAR PLAN ESTRATEGICO EN MUSEO DE LA COMUNA, MES DE		BOLETA HONORARIOS	180	0	1826	0	ADMIN		
							23/06/2025					24/06/2025 9:58:55		
										0	0			
						215-21-04-004-001-000	PRESTACION DE SERVICIOS COMUNITARIOS			0	935672			
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			935672	0			
										Total Comprobante		935,672	935,672	
3	1268(M)	24/06/2025	20413066-3	SOFIA OSES FUENTES	PAGUESE BOLETA DE HONORARIOS, APOYO AL PROGRAMA PEQUEÑOS AGRICULTORES, MES DE JUNIO 2025. ADJUNTA ORD. SRA. DIRECTORA DE DESARROLLO COMUNITARIO , DECRETO ALCALDICIO,		BOLETA HONORARIOS	43	0	1827	0	ADMIN		
							23/06/2025					24/06/2025 10:03:48		
										0	0			
						215-21-04-004-001-000	PRESTACION DE SERVICIOS COMUNITARIOS			0	900000			
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			900000	0			
										Total Comprobante		900,000	900,000	
3	1269(M)	24/06/2025	13857829-1	BRITO CASTRO SANDRA	PAGUESE BOLETA DE HONORARIOS, INGENIERO FORESTAL, APOYO PROGRAMA PEQUEÑOS AGRICULTORES, MES DE JUNIO. ADJUNTA ORD. DE SRA. DIRECTORA DESARROLLO COMUNITARIO,		BOLETA HONORARIOS	42	0	1828	0	ADMIN		
							23/06/2025					24/06/2025 10:07:18		
										0	0			
						215-21-04-004-001-000	PRESTACION DE SERVICIOS COMUNITARIOS			0	935672			
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			935672	0			
										Total Comprobante		935,672	935,672	

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/06/2025 HASTA 30/06/2025**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
3	1270(M)	24/06/2025	15920614-9	ELIANA DEL CARMEN QUIROZ SAAVEDRA	PAGUESE BOLETA DE HONORARIOS, SERVICIOS DE COORDINADORA COMUNAL PROGRAMA MUJERES JEFAS DE HOGAR. MES DE JUNIO 2025. ADJUNTA ORD. DIRECTORA DE DESARROLLO COMUNITARIO,		BOLETA HONORARIOS	288	0	1829	0		ADMIN
							23/06/2025						24/06/2025 10:25:30
										0	0		
						215-21-04-004-001-000	PRESTACION DE SERVICIOS COMUNITARIOS			0	1500000		
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			1500000	0		
										Total Comprobante		1,500,000	1,500,000
3	1271(M)	24/06/2025	13129709-2	ROBERTO ALEJANDRO NAVARRETE AEDO	PAGUESE BOLETA DE HONORARIOS, KINESIÓLOGO SALA DE MUSCULACIÓN, PROGRAMA VIVIENDO EL DEPORTE FORMATIVO, RECREATIVO Y COMPETITIVO. MES DE JUNIO. ADJUNTA ORD. DE SRTA. DIRECTORA		BOLETA HONORARIOS	2057	0	1830	0		ADMIN
							23/06/2025						24/06/2025 10:27:13
										0	0		
						215-21-04-004-001-000	PRESTACION DE SERVICIOS COMUNITARIOS			0	1200000		
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			1200000	0		
										Total Comprobante		1,200,000	1,200,000
3	1272(M)	24/06/2025	21464676-5	CONSUELO MONSERRAT PEÑAILILLO RIVERA	PAGUESE BOLETA DE HONORARIOS, APOYO EJECUTIVO DE PROGRAMA FOMENTO PRODUCTIVO, MES DE JUNIO 2025. ADJUNTA ORD. DE DIRECTORA DE DESARROLLO COMUNITARIO , DECRETO ALCALDICIO,		BOLETA HONORARIOS	18	0	1832	0		ADMIN
							23/06/2025						24/06/2025 10:47:06
										0	0		
						215-21-04-004-001-000	PRESTACION DE SERVICIOS COMUNITARIOS			0	800000		
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			800000	0		
										Total Comprobante		800,000	800,000

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/06/2025 HASTA 30/06/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
3	1273(M)	24/06/2025	12297479-0	BRIONES GONZALEZ JAIME	PAGUESE BOLETA DE HONORARIOS, ENCARGADO DE PROGRAMA FOMENTO PRODUCTIVO, MES DE JUNIO 2025. ADJUNTA ORD. DE DIRECTORA DE DESARROLLO COMUNITARIO , DECRETO ALCALDICIO, CONTRATO.	BOLETA HONORARIOS	101	0		1833	0		ADMIN
						23/06/2025							24/06/2025 10:54:16
										0	0		
						215-21-04-004-001-000	PRESTACION DE SERVICIOS COMUNITARIOS			0	1500000		
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			1500000	0		
									Total Comprobante	1,500,000	1,500,000		
3	1274(M)	24/06/2025	15151001-9	ADOLIA PEREZ FIGUEROA	PAGUESE BOLETA DE HONORARIOS, ENCARGADA DEL PROGRAMA VIVIENDA. MES DE JUNIO 2025. ADJUNTA ORD. DE SRTA. DIRECTORA DESARROLLO COMUNITARIO , CONTRATO, DECRETO ALCALDICIO.	BOLETA HONORARIOS	49	0		1834	0		ADMIN
						23/06/2025							24/06/2025 11:00:23
										0	0		
						215-21-04-004-001-000	PRESTACION DE SERVICIOS COMUNITARIOS			0	1580000		
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			1580000	0		
									Total Comprobante	1,580,000	1,580,000		
3	1275(M)	24/06/2025	20230625-K	MARCELO ANDRÉS GARRIDO SAAVEDRA	PAGUESE BOLETA DE HONORARIOS, ENCARGADO PROGRAMA PEQUEÑOS AGRICULTORES, MES DE JUNIO 2025. ADJUNTA ORD. DIRECTORA DE DESARROLLO COMUNITARIO , DECRETO ALCALDICIO,	BOLETA HONORARIOS	16	0		1836	0		ADMIN
						23/06/2025							24/06/2025 11:12:48
										0	0		
						215-21-04-004-001-000	PRESTACION DE SERVICIOS COMUNITARIOS			0	1580000		
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			1580000	0		
									Total Comprobante	1,580,000	1,580,000		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/06/2025 HASTA 30/06/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
3	1277(M)	24/06/2025	10050884-2	ANDRES EMILIO ESQUIVEL PEÑA	PAGUESE BOLETA DE HONORARIOS, ENCARGADO PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO ORGANIZACIONES COMUNITARIAS. MES DE JUNIO 2025. ADJUNTA ORD. DIRECTORA DE DESARROLLO COMUNITARIO,		BOLETA HONORARIOS	145	0	1837	0	ADMIN	
							23/06/2025					24/06/2025	11:23:27
										0	0		
					215-21-04-004-001-000	PRESTACION DE SERVICIOS COMUNITARIOS				0	1580000		
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				1580000	0		
										Total Comprobante		1,580,000	1,580,000
3	1278(M)	24/06/2025	17498094-2	MARIA CAROLINA BRAVO CANCINO	PAGUESE BOLETA DE HONORARIOS, PRESTACION DE SERVICIOS COMUNITARIOS PROGRAMA VINCULOS 2023 18° VERSION. MES DE JUNIO 2025, ADJUNTA OTRD. DE SRA. DIRECTORA DESARROLLO COMUNITARIO,		BOLETA HONORARIOS	26	0	1838	0	ADMIN	
							23/06/2025					24/06/2025	11:27:31
										0	0		
					215-21-04-004-001-000	PRESTACION DE SERVICIOS COMUNITARIOS				0	100000		
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				100000	0		
										Total Comprobante		100,000	100,000
3	1279(M)	24/06/2025	17498211-2	MARIA TERESA HERNANDEZ RAMIREZ	PAGUESE BOLETA DE HONORARIOS, ASISTENTE SOCIAL PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO ORGANIZACIONES COMUNITARIAS. MES DE JUNIO 2025. ADJUNTA ORD. DIRECTORA DE DESARROLLO		BOLETA HONORARIOS	48	0	1839	0	ADMIN	
							23/06/2025					24/06/2025	11:32:22
										0	0		
					215-21-04-004-001-000	PRESTACION DE SERVICIOS COMUNITARIOS				0	1200000		
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				1200000	0		
										Total Comprobante		1,200,000	1,200,000

LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/06/2025 HASTA 30/06/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
3	1280(M)	24/06/2025	16997794-1	DANIELA ROSARIO SANHUEZA BARROS	PAGUESE BOLETA DE HONORARIOS, APOYO SOCIAL DEL PROGRAMA HABITABILIDAD VERSION 2024, MES DE JUNIO 2025. ADJUNTA ORD. DIRECTORA DE DESARROLLO COMUNITARIO, CONTRATO, DECRETO		BOLETA HONORARIOS	302	0	1840	0		ADMIN
							23/06/2025						24/06/2025 11:35:55
										0	0		
						215-21-04-004-001-000	PRESTACION DE SERVICIOS COMUNITARIOS			0	604080		
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			604080	0		
									Total Comprobante	604,080	604,080		
3	1281(M)	24/06/2025	18475088-0	ALEJANDRO GONZALEZ GONZALEZ	PAGUESE BOLETA DE HONORARIOS, COORDINADOR DEPORTIVO PROGRAMA VIVE EL DEPORTE COMUNA VILLA ALEGRE. MES DE JUNIO 2025. ADJUNTA ORD. DE SRTA. DIRECTORA DESARROLLO COMUNITARIO ,		BOLETA HONORARIOS	32	0	1841	0		ADMIN
							23/06/2025						24/06/2025 11:37:13
										0	0		
						215-21-04-004-001-000	PRESTACION DE SERVICIOS COMUNITARIOS			0	1200000		
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			1200000	0		
									Total Comprobante	1,200,000	1,200,000		
3	1282(M)	24/06/2025	17706129-8	CAMILA ANDREA PEÑA OSORIO	PAGUESE BOLETA DE HONORARIOS, COMO ENCARGADA DEL PROGRAMA OFICINA DE LA JUVENTUD. MES DE JUNIO 2025, ADJUNTA ORD DE SRA. DIRECTORA DESARROLLO COMUNITARIO, CONTRATO,		BOLETA HONORARIOS	17	0	1843	0		ADMIN
							23/06/2025						24/06/2025 11:42:13
										0	0		
						215-21-04-004-001-000	PRESTACION DE SERVICIOS COMUNITARIOS			0	1580000		
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			1580000	0		
									Total Comprobante	1,580,000	1,580,000		

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/06/2025 HASTA 30/06/2025**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
										1844	0		ADMIN
							BOLETA HONORARIOS	494	0				
							23/06/2025						24/06/2025 11:46:58
										0	0		
										0	220000		
										220000	0		
										Total Comprobante		220,000	220,000
3	1284(M)	24/06/2025	15942941-5	CRISTIAN SEBASTIAN ROSALES GUTIERREZ	PAGUESE BOLETA DE HONORARIOS, MONITOR DE FUTBOL, DEL PROGRAMA VIVIENDO EL DEPORTE FORMATIVO, RECREATIVO Y COMPETITIVO EN VILLA ALEGRE, MES DE JUNIP (URBANO Y RURAL) ADJUNTA		BOLETA HONORARIOS	178	0	1845	0		ADMIN
							23/06/2025						24/06/2025 11:50:58
										0	0		
										0	420000		
										420000	0		
										Total Comprobante		420,000	420,000
3	1285(M)	24/06/2025	12591594-9	GONZALEZ TOLEDO NORMA	PAGUESE ARRIENDO DE INMUEBLE UBICADO EN CALLE ARTESANOS 315, DESTINADA A OFICINA DEL PROGRAMA FOMENTO PRODUCTIVO. MES DE JUNIO 2025. ADJ. ORD. SRA. DIRECTORA DESARROLLO		DECRETO ALCALDICIO	279	0	1846	0		ADMIN
							12/02/2025						24/06/2025 11:51:30
										0	0		
										0	627000		
										627000	0		
										Total Comprobante		627,000	627,000

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/06/2025 HASTA 30/06/2025**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR		
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA	
3	1286(M)	24/06/2025	20413275-5	SEBASTIÁN ANDRÉS HERNÁNDEZ BADILLA	PAGUESE BOLETA DE HONORARIOS, ENCARGADO DE DIFUSION DE VIDA SALUDABLE A TRAVES DE LA ACTIVIDAD FISICA EN LA COMUNA, MES DE JUNIO 2025. ADJUNTA ORD. DE LA SRA, DIRECTORA DESARROLLO		BOLETA HONORARIOS	6	0	1847	0	ADMIN		
							23/06/2025					24/06/2025 11:55:18		
										0	0			
					215-21-04-004-001-000	PRESTACION DE SERVICIOS COMUNITARIOS				0	1580000			
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				1580000	0			
										Total Comprobante		1,580,000	1,580,000	
3	1287(M)	24/06/2025	13908583-3	CARMEN GLORIA RIQUELME PAINEMAL	PAGUESE BOLETA DE HONORARIOS, APOYO PROGRAMA GAS A PRECIO ALEGRE. MES DE JUNIO 2025. ADJUNTA ORD DE SRA. DIRECTORA DESARROLLO COMUNITARIO, CONTRATO, DECRETO ALCALDICIO.		BOLETA HONORARIOS	19	0	1848	0	ADMIN		
							23/06/2025					24/06/2025 11:56:19		
										0	0			
					215-21-04-004-001-000	PRESTACION DE SERVICIOS COMUNITARIOS				0	600000			
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				600000	0			
										Total Comprobante		600,000	600,000	
3	1288(M)	24/06/2025	19574699-0	OSCAR JAVIER ORTEGA PAREJA	PAGUESE BOLETA DE HONORARIOS, APOYO PROGRAMA PEQUEÑOS AGRICULTORES. MES DE JUNIO 2025, ADJUNTA ORD DE SRA. DIRECTORA DESARROLLO COMUNITARIO, CONTRATO, DECRETO		BOLETA HONORARIOS	27	0	1849	0	ADMIN		
							23/06/2025					24/06/2025 11:58:59		
										0	0			
					215-21-04-004-001-000	PRESTACION DE SERVICIOS COMUNITARIOS				0	800000			
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				800000	0			
										Total Comprobante		800,000	800,000	

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/06/2025 HASTA 30/06/2025**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
3	1289(M)	24/06/2025	17758928-4	MAURICIO ANDRES RAMOS VALDES	PAGUESE BOLETA DE HONORARIOS POR SERVICIOS DE MONITOR DE TALLER DE ZUMBA Y BAILE ENTRETENIDO EN SECTORES DE VILLA ALEGRE. MES JUNIO . ADJUNTA ORD. DIRECCION DE DESARROLLO	BOLETA HONORARIOS	74	0		1850	0		ADMIN
						23/06/2025				0	0		24/06/2025 12:02:29
					215-21-04-004-001-000	PRESTACION DE SERVICIOS COMUNITARIOS				0	840000		
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				840000	0		
									Total Comprobante	840,000	840,000		
3	1290(M)	24/06/2025	13590955-6	HUGO ALEJANDRO GONZALEZ SALGADO	PAGUESE BOLETA DE HONORARIOS COMO MONITOR DE FUTBOL PROGRAMA VIVIENDO EL DEPORTE FORMATIVO, RECREATIVO Y COMPETITIVO. MES DE JUNIO 2025, ADJUNTA ORD DE SRA. DIRECTORA	BOLETA HONORARIOS	495	0		1851	0		ADMIN
						23/06/2025				0	0		24/06/2025 12:05:58
					215-21-04-004-001-000	PRESTACION DE SERVICIOS COMUNITARIOS				0	420000		
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				420000	0		
									Total Comprobante	420,000	420,000		
3	1291(M)	24/06/2025	14021057-9	ROBERTO CARLOS FAUNDES MEDEL	PAGUESE BOLETA DE HONORARIOS, APOYO EN LA REALIZACION DE CLASES Y ACTIVIDADES DE TALLER DE FUTBOL RURAL Y URBANO. PROGRAMA VIVIENDO EL DEPORTE FORMATIVO. MES DE JUNIO 2025.	BOLETA HONORARIOS	3	0		1852	0		ADMIN
						23/06/2025				0	0		24/06/2025 12:19:12
					215-21-04-004-001-000	PRESTACION DE SERVICIOS COMUNITARIOS				0	500000		
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				500000	0		
									Total Comprobante	500,000	500,000		

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/06/2025 HASTA 30/06/2025**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
3	1292(M)	24/06/2025	11766663-8	CARLOS ALBERTO RAMIREZ BUSTOS	PAGUESE BOLETA DE HONORARIOS, SERVICIOS EN PROGRAMA COMUNITARIO TURISMO Y CULTURA, MES DE JUNIO 2025. ADJUNTA ORD. DE SRA. DIRECTORA DESARROLLO COMUNITARIO, CONTRATO, DECRETO		BOLETA HONORARIOS	45	0	1853	0		ADMIN
							24/06/2025						24/06/2025 12:22:06
										0	0		
						215-21-04-004-001-000	PRESTACION DE SERVICIOS COMUNITARIOS			0	700000		
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			700000	0		
										Total Comprobante		700,000	700,000
3	1293(M)	24/06/2025	19788941-1	ARACELY CAROLINA AVILA DIAZ	PAGUESE BOLETA DE HONORARIOS, SERVICIOS EN PROGRAMA COMUNITARIO TURISMO Y CULTURA, MES DE JUNIO 2025. ADJUNTA ORD. DE SRA. DIRECTORA DESARROLLO COMUNITARIO, CONTRATO, DECRETO		BOLETA HONORARIOS	33	0	1854	0		ADMIN
							24/06/2025						24/06/2025 12:26:43
										0	0		
						215-21-04-004-001-000	PRESTACION DE SERVICIOS COMUNITARIOS			0	1000000		
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			1000000	0		
										Total Comprobante		1,000,000	1,000,000
3	1294(M)	24/06/2025	17930944-0	CONSTANZA JESÚS BESOAIN PINO	PAGUESE BOLETA DE HONORARIOS, SERVICIOS EN PROGRAMA ESCUELA DE CUERDAS, MES DE JUNIO 2025. ADJUNTA ORD. DE SRA. DIRECTORA DESARROLLO COMUNITARIO, CONTRATO, DECRETO		BOLETA HONORARIOS	260	0	1855	0		ADMIN
							23/06/2025						24/06/2025 12:31:29
										0	0		
						215-21-04-004-001-000	PRESTACION DE SERVICIOS COMUNITARIOS			0	110345		
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			110345	0		
										Total Comprobante		110,345	110,345

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/06/2025 HASTA 30/06/2025**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
3	1295(M)	24/06/2025	20068960-7	JAVIERA IGNACIA BURGOS BURGOS	PAGUESE BOLETA DE HONORARIOS, MONITORA DE VIOLIN EN PROGRAMA ESCUELA DE CUERDAS, MES DE JUNIO 2025. ADJUNTA ORD. DE SRA. DIRECTORA DESARROLLO COMUNITARIO, CONTRATO, DECRETO	BOLETA HONORARIOS	163	0	1856	0	ADMIN	24/06/2025	12:48:58
									0	0			
					215-21-04-004-001-000	PRESTACION DE SERVICIOS COMUNITARIOS			0	441379			
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			441379	0			
									Total Comprobante		441,379	441,379	
3	1296(M)	24/06/2025	20068960-7	JAVIERA IGNACIA BURGOS BURGOS	PAGUESE BOLETA DE HONORARIOS MONITORA DE VIOLIN PROGRAMA ESCUELA DE CUERDAS. MES DE JUNIO. SEGUN ANEXO DE CONTRATO. ADJUNTA ORD. DE SRA. DIRECTORA DESARROLLO	BOLETA HONORARIOS	164	0	1857	0	ADMIN	24/06/2025	12:52:53
									0	0			
					215-21-04-004-001-000	PRESTACION DE SERVICIOS COMUNITARIOS			0	69569			
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			69569	0			
									Total Comprobante		69,569	69,569	
3	1297(M)	24/06/2025	19611259-6	CLAUDIA SOLEDAD SALGADO TRONCOSO	PAGUESE BOLETA DE HONORARIOS, PROFESORA DE VIOLA EN PROGRAMA ESCUELA DE CUERDAS. MES DE JUNIO. SEGUN ANEXO DE CONTRATO. ADJUNTA ORD. DE SRA. DIRECTORA DESARROLLO COMUNITARIO,	BOLETA HONORARIOS	141	0	1858	0	ADMIN	24/06/2025	12:55:35
									0	0			
					215-21-04-004-001-000	PRESTACION DE SERVICIOS COMUNITARIOS			0	349426			
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			349426	0			
									Total Comprobante		349,426	349,426	

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/06/2025 HASTA 30/06/2025**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
3	1298(M)	24/06/2025	19610468-2	SERGIO EDUARDO MANRIQUEZ VERGARA	PAGUESE BOLETA DE HONORARIOS PROFESOR DE CONTRABAJO Y DIRECCION DE ORQUESTA PROGRAMA ESCUELA DE CUERDAS. MES DE JUNIO. SEGUN ANEXO DE CONTRATO. ADJUNTA ORD. DE SRA. DIRECTORA	BOLETA HONORARIOS	120	0		1859	0		ADMIN
						23/06/2025							24/06/2025 12:59:07
										0	0		
						215-21-04-004-001-000	PRESTACION DE SERVICIOS COMUNITARIOS			0	386206		
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			386206	0		
									Total Comprobante	386,206	386,206		
3	1300(M)	24/06/2025	17886461-0	TOMAS GONZALEZ MANRIQUEZ	PAGUESE BOLETAS DE MOVILIZACION, COMO GESTOR DE CASOS DE OFICINA LOCAL DE LA NIÑEZ, VISITAS MES DE JUNIO. ADJUNTA ORD. DE LA SRA. DIRECTORA DESARROLLO COMUNITARIO, CONTRATO, DECRETO		0	0		1861	0		ADMIN
													24/06/2025 1:11:01
										0	0		
						215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES			0	35000		
						532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			35000	0		
									Total Comprobante	35,000	35,000		
3	1301(M)	24/06/2025	13789623-0	ALVARO JAVIER BENAVENTE MENDEZ	PAGUESE RENDICION DE BOLETAS DE MOVILIZACION, DE GESTOR TERRITORIAL DE LA OFICINA LOCAL DE LA NIÑEZ, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO. ADJUNTA ORD. DE LA SRA. DIRECTORA DE		0	0		1863	0		ADMIN
													24/06/2025 1:19:32
										0	0		
						215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES			0	35000		
						532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			35000	0		
									Total Comprobante	35,000	35,000		

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/06/2025 HASTA 30/06/2025**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
3	1302(M)	24/06/2025	19347234-6	JEAN PAUL MARTINEZ GONZALEZ	PAGUESE BOLETA DE HONORARIOS, GESTOR SOCIO LABORAL Y SALA RBC INFANTIL PROGRAMA EDLI. MES DE JUNIO 2025. ADJUNTA ORD. DE SRA. DIRECTORA DESARROLLO COMUNITARIO, CONTRATO, DECRETO		BOLETA HONORARIOS	23	0	1868	0	ADMIN	
							23/06/2025					24/06/2025 1:29:57	
										0	0		
						215-21-04-004-001-000	PRESTACION DE SERVICIOS COMUNITARIOS			0	1400000		
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			1400000	0		
										Total Comprobante		1,400,000	1,400,000
3	1303(M)	24/06/2025	19346258-8	CRISTIAN ANDRÉS ZÚNIGA RAMÍREZ	PAGUESE BOLETA HONORARIOS COORDINADOR Y GESTOR TERRITORIAL PROGRAMA ESTRATEGIA DE DESARROLLO LOCAL INCLUSIVO EDLI, MES DE JUNIO 2025. ADJUNTA ORD. DE LA SRA. DIRECTORA		BOLETA HONORARIOS	48	0	1869	0	ADMIN	
							23/06/2025					24/06/2025 1:35:28	
										0	0		
						215-21-04-004-001-000	PRESTACION DE SERVICIOS COMUNITARIOS			0	1580000		
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			1580000	0		
										Total Comprobante		1,580,000	1,580,000
3	1304(M)	24/06/2025	18894221-0	MARIA VALESCA SAN MARTIN BRAVO	PAGUESE BOLETA DE HONORARIOS, ENCARGADA DEL PROGRAMA ADULTO MAYOR. MES DE JUNIO 2025. ADJUNTA ORD. DIRECTORA DE DESARROLLO COMUNITARIO, CONTRATO, DECRETO ALCALDICIO.		BOLETA HONORARIOS	96	0	1867	0	ADMIN	
							23/06/2025					24/06/2025 1:43:22	
										0	0		
						215-21-04-004-001-000	PRESTACION DE SERVICIOS COMUNITARIOS			0	1300000		
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			1300000	0		
										Total Comprobante		1,300,000	1,300,000

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/06/2025 HASTA 30/06/2025**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
3	1305(M)	24/06/2025	17498209-0	SEPULVEDA SEPULVEDA YEIMY	PAGUESE BOLETA DE HONORARIOS, TRABAJADORA SOCIAL Y PROFESIONAL DE APOYO DEL PROGRAMA OFICINA DE LA JUVENTUD. MES DE JUNIO 2025. ADJUNTA ORD. DE SRTA. DIRECTORA DESARROLLO	BOLETA HONORARIOS	21	0		1870	0		ADMIN
						23/06/2025							24/06/2025 1:47:57
										0	0		
						215-21-04-004-001-000	PRESTACION DE SERVICIOS COMUNITARIOS			0	1280000		
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			1280000	0		
									Total Comprobante	1,280,000	1,280,000		
3	1306(M)	24/06/2025	15150729-8	CLERIDA GARRIDO PRIETO	PAGUESE BOLETA DE HONORARIOS, APOYO ADMINISTRATIVO DEL PROGRAMA ADULTO MAYOR, MES DE JUNIO 2025. ADJUNTA ORD. DE SRTA. DIRECTORA DESARROLLO COMUNITARIO, CONTRATO,	BOLETA HONORARIOS	7	0		1871	0		ADMIN
						23/06/2025							24/06/2025 1:50:36
										0	0		
						215-21-04-004-001-000	PRESTACION DE SERVICIOS COMUNITARIOS			0	700000		
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			700000	0		
									Total Comprobante	700,000	700,000		
3	1307(M)	24/06/2025	15755109-4	HURTADO BAQUEDANO AURORA	PAGUESE BOLETA DE HONORARIOS, SERVICIOS PROGRAMA CUIDADO PERSONAL PARA NUESTROS ADULTOS MAYORES Y POSTRADOS DE LA COMUNA DE VILLA ALEGRE. MES DE JUNIO. ADJUNTA ORD.	BOLETA HONORARIOS	27	0		1872	0		ADMIN
						23/06/2025							24/06/2025 1:54:23
										0	0		
						215-21-04-004-001-000	PRESTACION DE SERVICIOS COMUNITARIOS			0	650000		
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			650000	0		
									Total Comprobante	650,000	650,000		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/06/2025 HASTA 30/06/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
3	1308(M)	24/06/2025	18780668-2	FERNANDO MATÍAS SAGREDO SALGADO	PAGUESE BOLETA DE HONORARIOS, APOYO VETERINARIO PROGRAMA PEQUEÑOS AGRICULTORES, MES DE JUNIO 2025. ADJUNTA ORD. DE SRA. DIRECTORA DE DESARROLLO COMUNITARIO,	BOLETA HONORARIOS		5	0	1873	0	ADMIN	
						23/06/2025				0	0	24/06/2025 1:56:46	
					215-21-04-004-001-000	PRESTACION DE SERVICIOS COMUNITARIOS				0	1450000		
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				1450000	0		
									Total Comprobante	1,450,000	1,450,000		
3	1309(M)	24/06/2025	18981439-9	MATIAS NICOLAS ACUÑA LOPEZ	PAGUESE RENDICION DE BOLETAS DE MOVILIZACION , DE GESTOR CASOS DE LA OFICINA LOCAL DE LA NIÑEZ , CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO. ADJUNTA ORD. DE LA SRA. DIRECTORA DE			0	0	1874	0	ADMIN	
										0	0	24/06/2025 2:30:05	
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES				0	35000		
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES				35000	0		
									Total Comprobante	35,000	35,000		
3	1310(M)	24/06/2025	19010118-5	LAURA ANDREA SEPULVEDA RODRIGUEZ	PAGUESE RENDICION DE BOLETAS DE MOVILIZACION , DE GESTORA TERRITORIAL CASOS DE LA OFICINA LOCAL DE LA NIÑEZ , CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO. ADJUNTA ORD. DE LA SRA. DIRECTORA DE			0	0	1875	0	ADMIN	
										0	0	24/06/2025 2:33:35	
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES				0	35000		
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES				35000	0		
									Total Comprobante	35,000	35,000		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/06/2025 HASTA 30/06/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
3	1311(M)	24/06/2025	16294012-0	SERGIO ANTONIO ZAPATA SEPULVEDA	PAGUESE BOLETA DE HONORARIOS, SERVICIO CREACION DE VIDEOS, FOTOGRAFIAS, RECURSOS GRAFICOS, PROGRAMA COMUNICACIONES Y DIFUSION. MES DE JUNIO 2025. ADJUNTA ORD. DE SRA. JEFE DE	BOLETA HONORARIOS	165	0		1879	0		ADMIN
						23/06/2025							24/06/2025 3:23:51
										0	0		
						215-21-04-004-001-000	PRESTACION DE SERVICIOS COMUNITARIOS			0	1000000		
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			1000000	0		
									Total Comprobante	1,000,000	1,000,000		
3	1312(M)	24/06/2025	16792914-1	GUILLERMO FUENTES SILVA	PAGUESE BOLETA DE HONORARIOS SERVICIO DISEÑO DE PIEZAS GRAFICAS, DIFUSION Y ESTRATEGIA VISUAL. PROGRAMA COMUNICACION Y DIFUSION. MES JUNIO 2025. ADJUNTA ORD. DE SRA. JEFE DE GABINETE	BOLETA HONORARIOS	67	0		1880	0		ADMIN
						23/06/2025							24/06/2025 3:26:54
										0	0		
						215-21-04-004-001-000	PRESTACION DE SERVICIOS COMUNITARIOS			0	800000		
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			800000	0		
									Total Comprobante	800,000	800,000		
3	1313(M)	24/06/2025	20170208-9	MAXIMILIANO JORQUERA MÉNDEZ	PAGUESE BOLETA DE HONORARIOS, PROGRAMA APOYO A LA GESTION PARA EL MEJORAMIENTO URBANO Y SANITARIO DE LA COMUNA DE VILLA ALEGRE, MES DE JUNIO 2025. ADJUNTA ORD. DE SR.	BOLETA HONORARIOS	6	0		1883	0		ADMIN
						23/06/2025							24/06/2025 3:49:43
										0	0		
						215-21-04-004-001-000	PRESTACION DE SERVICIOS COMUNITARIOS			0	1700000		
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			1700000	0		
									Total Comprobante	1,700,000	1,700,000		

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/06/2025 HASTA 30/06/2025**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR		
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA	
3	1314(M)	24/06/2025	15776740-2	LIZ ANDREA TORREBLANCA MALDONADO	PAGUESE BOLETA DE HONORARIOS, PROGRAMA APOYO A LA GESTION PARA EL MEJORAMIENTO URBANO Y SANITARIO DE LA COMUNA DE VILLA ALEGRE, MES DE JUNIO 2025. ADJUNTA ORD.		BOLETA HONORARIOS	31	0	1884	0	ADMIN		
							23/06/2025					24/06/2025 3:53:09		
										0	0			
						215-21-04-004-001-000	PRESTACION DE SERVICIOS COMUNITARIOS			0	1800000			
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			1800000	0			
										Total Comprobante		1,800,000	1,800,000	
3	1315(M)	24/06/2025	18519711-5	MARICEL ALEJANDRA VEGA LEAL	PAGUESE BOLETA DE HONORARIOS, INGENIERO CIVIL PARA LA UNIDAD DE SECPLAN, INICIATIVAS DE INVERSION, MES DE JUNIO 2025. ADJUNTA ORD. DEL SR. DIRECTOR SECPLAN , CONTRATO, DECRETO		BOLETA HONORARIOS	40	0	1885	0	ADMIN		
							23/06/2025					24/06/2025 3:54:59		
										0	0			
						215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES			0	1900000			
						531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			1900000	0			
										Total Comprobante		1,900,000	1,900,000	
3	1316(M)	24/06/2025	11531471-8	CRISTIAN MUÑOZ GUTIERREZ	PAGUESE BOLETA DE HONORARIOS POR SERVICIOS EN PROGRAMA COMUNITARIO COMUNICACIONES Y DIFUSION, MES DE JUNIO 2025. ADJUNTA ORD. DE SRA. JEFA DE GABINETE, CONTRATO, DECRETO		BOLETA HONORARIOS	215	0	1886	0	ADMIN		
							23/06/2025					24/06/2025 3:56:52		
										0	0			
						215-21-04-004-001-000	PRESTACION DE SERVICIOS COMUNITARIOS			0	643275			
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			643275	0			
										Total Comprobante		643,275	643,275	

LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/06/2025 HASTA 30/06/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
3	1317(M)	24/06/2025	7658382-K	LUIS CONTRERAS CUBILLOS	PAGUESE BOLETA DE HONORARIOS APOYO SOCIAL A LA PREVENCIÓN SITUACIONAL DE RIESGO, MES DE JUNIO (CORTAR CESPED,LIMPIAR CANALES, OTROS). ADJUNTA INFORME DEL SR. DIRECTOR SERVICIOS	BOLETA HONORARIOS	38	0	1887	0	ADMIN	24/06/2025	4:00:50
					215-21-04-004-001-000	PRESTACION DE SERVICIOS COMUNITARIOS			0	600000			
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			600000	0			
									Total Comprobante	600,000	600,000		
3	1318(M)	24/06/2025	11766812-6	JOSE URRUTIA MALDONADO	PAGUESE BOLETA DE HONORARIOS POR MANTENCION Y CUIDADOR DE LOS RECINTOS DEPOSITIVOS. "PROGRAMA VIVIENDO EL DEPORTE FORMATIVO, RECREATIVO Y COMPETITIVO". MES DE JUNIO 2025.	BOLETA HONORARIOS	302	0	1888	0	ADMIN	24/06/2025	4:01:57
					215-21-04-004-001-000	PRESTACION DE SERVICIOS COMUNITARIOS			0	950000			
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			950000	0			
									Total Comprobante	950,000	950,000		
3	1319(M)	24/06/2025	10711547-1	DOMINGO ANTONIO LARENAS CERDA	PAGUESE BOLETA DE HONORARIOS APOYO SOCIAL A LA PREVENCIÓN SITUACIONAL DE RIESGO, MES DE JUNIO (CORTAR CESPED,LIMPIAR CANALES, OTROS). ADJUNTA INFORME DEL SR. DIRECTOR SERVICIOS	BOLETA HONORARIOS	24	0	1889	0	ADMIN	24/06/2025	4:04:17
					215-21-04-004-001-000	PRESTACION DE SERVICIOS COMUNITARIOS			0	600000			
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			600000	0			
									Total Comprobante	600,000	600,000		

LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/06/2025 HASTA 30/06/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
3	1320(M)	24/06/2025	20909570-K	MATIAS NICOLAS AVENDAÑO GONZALEZ	PAGUESE BOLETA DE HONORARIOS APOYO SOCIAL A LA PREVENCIÓN SITUACIONAL DE RIESGO, MES DE JUNIO (CORTAR CESPED, LIMPIAR CANALES, OTROS). ADJUNTA INFORME DEL SR. DIRECTOR SERVICIOS		BOLETA HONORARIOS	6	0	1890	0		ADMIN
							23/06/2025						24/06/2025 4:10:12
										0	0		
						215-21-04-004-001-000	PRESTACION DE SERVICIOS COMUNITARIOS			0	600000		
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			600000	0		
										Total Comprobante		600,000	600,000
3	1321(M)	24/06/2025	7882261-9	LUIS ALBERTO ESPINOZA ENCINA	PAGUESE BOLETA DE HONORARIOS APOYO SOCIAL A LA PREVENCIÓN SITUACIONAL DE RIESGO, MES DE JUNIO (CORTAR CESPED, LIMPIAR CANALES, OTROS). ADJUNTA INFORME DEL SR. DIRECTOR SERVICIOS		BOLETA HONORARIOS	14	0	1891	0		ADMIN
							23/06/2025						24/06/2025 4:11:57
										0	0		
						215-21-04-004-001-000	PRESTACION DE SERVICIOS COMUNITARIOS			0	600000		
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			600000	0		
										Total Comprobante		600,000	600,000
3	1322(M)	24/06/2025	11286357-5	PABLO ANTONIO GONZALEZ MUNITA	PAGUESE BOLETA DE HONORARIOS APOYO SOCIAL A LA PREVENCIÓN SITUACIONAL DE RIESGO, MES DE JUNIO (CORTAR CESPED, LIMPIAR CANALES, OTROS). ADJUNTA INFORME DEL SR. DIRECTOR SERVICIOS		BOLETA HONORARIOS	9	0	1892	0		ADMIN
							23/06/2025						24/06/2025 4:12:48
										0	0		
						215-21-04-004-001-000	PRESTACION DE SERVICIOS COMUNITARIOS			0	600000		
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			600000	0		
										Total Comprobante		600,000	600,000

**LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/06/2025 HASTA 30/06/2025**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
3	1323(M)	24/06/2025	14020710-1	MANUEL ENRIQUE OSES ARRIAGADA	PAGUESE BOLETA DE HONORARIOS APOYO SOCIAL A LA PREVENCIÓN SITUACIONAL DE RIESGO, MES DE JUNIO (CORTAR CESPED, LIMPIAR CANALES, OTROS). ADJUNTA INFORME DEL SR. DIRECTOR SERVICIOS		BOLETA HONORARIOS	11	0	1893	0		ADMIN
							23/06/2025						24/06/2025 4:14:22
										0	0		
										0	600000		
										600000	0		
										Total Comprobante		600,000	600,000
3	1324(M)	24/06/2025	19363988-7	JUAN EDUARDO OPAZO LEAL	PAGUESE BOLETA DE HONORARIOS APOYO SOCIAL A LA PREVENCIÓN SITUACIONAL DE RIESGO, MES DE JUNIO (CORTAR CESPED, LIMPIAR CANALES, OTROS). ADJUNTA INFORME DEL SR. DIRECTOR SERVICIOS		BOLETA HONORARIOS	7	0	1894	0		ADMIN
							23/06/2025						24/06/2025 4:16:00
										0	0		
										0	600000		
										600000	0		
										Total Comprobante		600,000	600,000
3	1325(M)	24/06/2025	10935489-9	RUTH GONZALEZ TRONCOSO	PAGUESE BOLETA DE HONORARIOS APOYO SOCIAL A LA PREVENCIÓN SITUACIONAL DE RIESGO, MES DE JUNIO (CORTAR CESPED, LIMPIAR CANALES, OTROS). ADJUNTA INFORME DEL SR. DIRECTOR SERVICIOS		BOLETA HONORARIOS	6	0	1895	0		ADMIN
							23/06/2025						24/06/2025 4:17:57
										0	0		
										0	600000		
										600000	0		
										Total Comprobante		600,000	600,000

LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/06/2025 HASTA 30/06/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
3	1326(M)	24/06/2025	17146762-4	MANUEL ANTONIO TRONCOSO GONZALEZ	PAGUESE BOLETA DE HONORARIOS APOYO SOCIAL A LA PREVENCIÓN SITUACIONAL DE RIESGO, MES DE JUNIO (CORTAR CESPED, LIMPIAR CANALES, OTROS). ADJUNTA INFORME DEL SR. DIRECTOR SERVICIOS		BOLETA HONORARIOS	9	0	1897	0	ADMIN	
							23/06/2025			0	0	24/06/2025 4:19:06	
					215-21-04-004-001-000	PRESTACION DE SERVICIOS COMUNITARIOS				0	600000		
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				600000	0		
									Total Comprobante	600,000	600,000		
3	1327(M)	24/06/2025	9566111-4	VERONICA HERNANDEZ ESQUIVEL	PAGUESE BOLETA DE HONORARIOS APOYO SOCIAL A LA PREVENCIÓN SITUACIONAL DE RIESGO, MES DE JUNIO (CORTAR CESPED, LIMPIAR CANALES, OTROS). ADJUNTA INFORME DEL SR. DIRECTOR SERVICIOS		BOLETA HONORARIOS	44	0	1896	0	ADMIN	
							23/06/2025			0	0	24/06/2025 4:19:36	
					215-21-04-004-001-000	PRESTACION DE SERVICIOS COMUNITARIOS				0	600000		
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				600000	0		
									Total Comprobante	600,000	600,000		
3	1328(M)	24/06/2025	17146758-6	JORGE JAVIER DE AGUIRRE BRAVO	PAGUESE BOLETA DE HONORARIOS APOYO SOCIAL A LA PREVENCIÓN SITUACIONAL DE RIESGO (CORTAR CESPED, LIMPIAR CANALES, OTROS), MES DE JUNIO. ADJUNTA INFORME DEL SR. DIRECTOR SERVICIOS		BOLETA HONORARIOS	8	0	1898	0	ADMIN	
							23/06/2025			0	0	24/06/2025 4:22:25	
					215-21-04-004-001-000	PRESTACION DE SERVICIOS COMUNITARIOS				0	600000		
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				600000	0		
									Total Comprobante	600,000	600,000		

LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/06/2025 HASTA 30/06/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
3	1329(M)	24/06/2025	8569549-5	MARIO ALBERTO TAMAYO AREVALO	PAGUESE BOLETA DE HONORARIOS APOYO SOCIAL A LA PREVENCIÓN SITUACIONAL DE RIESGO, MES DE JUNIO (CORTAR CESPED, LIMPIAR CANALES, OTROS). ADJUNTA INFORME DEL SR. DIRECTOR SERVICIOS	BOLETA HONORARIOS	59	0		1899	0	ADMIN
						23/06/2025				0	0	24/06/2025 4:23:39
					215-21-04-004-001-000	PRESTACION DE SERVICIOS COMUNITARIOS				0	600000	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				600000	0	
									Total Comprobante	600,000	600,000	
3	1330(M)	24/06/2025	7964424-2	JOSE BRAVO QUEZADA	PAGUESE BOLETA DE HONORARIOS APOYO SOCIAL A LA PREVENCIÓN SITUACIONAL DE RIESGO (CORTAR CESPED, LIMPIAR CANALES, OTROS), MES DE JUNIO. ADJUNTA INFORME DEL SR. DIRECTOR SERVICIOS	BOLETA HONORARIOS	15	0		1900	0	ADMIN
						23/06/2025				0	0	24/06/2025 4:24:28
					215-21-04-004-001-000	PRESTACION DE SERVICIOS COMUNITARIOS				0	600000	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				600000	0	
									Total Comprobante	600,000	600,000	
3	1331(M)	24/06/2025	7323898-6	HECTOR OSVALDO GONZALEZ VALDES	PAGUESE BOLETA DE HONORARIOS APOYO SOCIAL A LA PREVENCIÓN SITUACIONAL DE RIESGO (CORTAR CESPED, LIMPIAR CANALES, OTROS), MES DE JUNIO. ADJUNTA INFORME DEL SR. DIRECTOR SERVICIOS	BOLETA HONORARIOS	54	0		1901	0	ADMIN
						23/06/2025				0	0	24/06/2025 4:25:47
					215-21-04-004-001-000	PRESTACION DE SERVICIOS COMUNITARIOS				0	600000	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				600000	0	
									Total Comprobante	600,000	600,000	

LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/06/2025 HASTA 30/06/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
3	1332(M)	24/06/2025	8907321-9	MARIO TRONCOSO JELDRES	PAGUESE BOLETA DE HONORARIOS APOYO SOCIAL A LA PREVENCIÓN SITUACIONAL DE RIESGO (CORTAR CESPED, LIMPIAR CANALES, OTROS), MES DE JUNIO. ADJUNTA INFORME DEL SR. DIRECTOR SERVICIOS	BOLETA HONORARIOS	121	0	1902	0	ADMIN	24/06/2025	4:28:32
					215-21-04-004-001-000	PRESTACION DE SERVICIOS COMUNITARIOS			0	600000			
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			600000	0			
									Total Comprobante	600,000	600,000		
3	1333(M)	24/06/2025	7820363-3	MARIA CASTRO CACERES	PAGUESE BOLETA DE HONORARIOS APOYO SOCIAL A LA PREVENCIÓN SITUACIONAL DE RIESGO, MES DE JUNIO (MANTENCION Y PREV. BIENES DE USO PUBLICO EN LA COMUNA, OTROS). ADJUNTA INFORME	BOLETA HONORARIOS	6	0	1904	0	ADMIN	24/06/2025	4:30:29
					215-21-04-004-001-000	PRESTACION DE SERVICIOS COMUNITARIOS			0	300000			
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			300000	0			
									Total Comprobante	300,000	300,000		
3	1334(M)	24/06/2025	11458195-K	SANDRO ANTONIO TORRES CERDA	PAGUESE BOLETA DE HONORARIOS APOYO SOCIAL A LA PREVENCIÓN SITUACIONAL DE RIESGO (CORTAR CESPED, LIMPIAR CANALES, OTROS), MES DE JUNIO. ADJUNTA INFORME DEL SR. DIRECTOR SERVICIOS	BOLETA HONORARIOS	10	0	1903	0	ADMIN	24/06/2025	4:30:29
					215-21-04-004-001-000	PRESTACION DE SERVICIOS COMUNITARIOS			0	600000			
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			600000	0			
									Total Comprobante	600,000	600,000		

LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/06/2025 HASTA 30/06/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR		
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA	
3	1335(M)	24/06/2025	13576334-9	MARGARITA VILLAR RETAMAL	PAGUESE BOLETA DE HONORARIOS APOYO SOCIAL A LA PREVENCIÓN SITUACIONAL DE RIESGO (CORTAR CESPED, LIMPIAR CANALES, OTROS), MES DE JUNIO. ADJUNTA INFORME DEL SR. DIRECTOR SERVICIOS	BOLETA HONORARIOS	23/06/2025	6	0	1905	0	ADMIN		
										0	0	24/06/2025 4:32:34		
					215-21-04-004-001-000	PRESTACION DE SERVICIOS COMUNITARIOS				0	600000			
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				600000	0			
										Total Comprobante		600,000	600,000	
3	1336(M)	24/06/2025	17498445-K	TORRES CANALES PAULINA ANDREA	PAGUESE BOLETA DE HONORARIOS APOYO SOCIAL A LA PREVENCIÓN SITUACIONAL DE RIESGO (CORTAR CESPED, LIMPIAR CANALES, OTROS), MES DE JUNIO. ADJUNTA INFORME DEL SR. DIRECTOR SERVICIOS	BOLETA HONORARIOS	23/06/2025	6	0	1906	0	ADMIN		
										0	0	24/06/2025 4:34:04		
					215-21-04-004-001-000	PRESTACION DE SERVICIOS COMUNITARIOS				0	600000			
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				600000	0			
										Total Comprobante		600,000	600,000	
3	1337(M)	24/06/2025	12154610-8	CLAUDIA ZAPATA ESCOBAR	PAGUESE BOLETA DE HONORARIOS APOYO SOCIAL A LA PREVENCIÓN SITUACIONAL DE RIESGO, MES DE JUNIO (MANTENCION Y PREV. BIENES DE USO PUBLICO EN LA COMUNA, OTROS). ADJUNTA INFORME	BOLETA HONORARIOS	23/06/2025	3	0	1907	0	ADMIN		
										0	0	24/06/2025 4:34:44		
					215-21-04-004-001-000	PRESTACION DE SERVICIOS COMUNITARIOS				0	600000			
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				600000	0			
										Total Comprobante		600,000	600,000	

LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/06/2025 HASTA 30/06/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
3	1338(M)	24/06/2025	11458363-4	MONICA CERPA SALGADO	PAGUESE BOLETA DE HONORARIOS APOYO SOCIAL A LA PREVENCIÓN SITUACIONAL DE RIESGO (CORTAR CESPED, LIMPIAR CANALES, OTROS), MES DE JUNIO. ADJUNTA INFORME DEL SR. DIRECTOR SERVICIOS	BOLETA HONORARIOS	6	0	1908	0	ADMIN	24/06/2025	4:36:08
					215-21-04-004-001-000	PRESTACION DE SERVICIOS COMUNITARIOS			0	600000			
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			600000	0			
									Total Comprobante	600,000	600,000		
3	1339(M)	24/06/2025	9569366-0	RAUL ANTONIO RETAMAL GONZALEZ	PAGUESE BOLETA DE HONORARIOS APOYO SOCIAL A LA PREVENCIÓN SITUACIONAL DE RIESGO (CORTAR CESPED, LIMPIAR CANALES, OTROS), MES DE JUNIO. ADJUNTA INFORME DEL SR. DIRECTOR SERVICIOS	BOLETA HONORARIOS	10	0	1921	0	ADMIN	24/06/2025	4:37:49
					215-21-04-004-001-000	PRESTACION DE SERVICIOS COMUNITARIOS			0	600000			
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			600000	0			
									Total Comprobante	600,000	600,000		
3	1340(M)	24/06/2025	11458348-0	EDISTA GONZALEZ VALLADARES	PAGUESE BOLETA DE HONORARIOS APOYO SOCIAL A LA PREVENCIÓN SITUACIONAL DE RIESGO (CORTAR CESPED, LIMPIAR CANALES, OTROS), MES DE JUNIO. ADJUNTA INFORME DEL SR. DIRECTOR SERVICIOS	BOLETA HONORARIOS	45	0	1909	0	ADMIN	24/06/2025	4:45:12
					215-21-04-004-001-000	PRESTACION DE SERVICIOS COMUNITARIOS			0	600000			
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			600000	0			
									Total Comprobante	600,000	600,000		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/06/2025 HASTA 30/06/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
3	1341(M)	24/06/2025	11766816-9	JOEL SILVA HENRIQUEZ	PAGUESE BOLETA DE HONORARIOS APOYO SOCIAL A LA PREVENCIÓN SITUACIONAL DE RIESGO (CORTAR CESPED, LIMPIAR CANALES, OTROS), MES DE JUNIO. ADJUNTA INFORME DEL SR. DIRECTOR SERVICIOS	BOLETA HONORARIOS	205	0		1910	0		ADMIN
						23/06/2025							24/06/2025 4:47:51
										0	0		
					215-21-04-004-001-000	PRESTACION DE SERVICIOS COMUNITARIOS				0	600000		
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				600000	0		
									Total Comprobante	600,000	600,000		
3	1342(M)	24/06/2025	20037985-3	FELIPE ANTONIO CARRASCO SANCHEZ	PAGUESE BOLETA DE HONORARIOS APOYO SOCIAL A LA PREVENCIÓN SITUACIONAL DE RIESGO (CORTAR CESPED, LIMPIAR CANALES, OTROS), MES DE JUNIO. ADJUNTA INFORME DEL SR. DIRECTOR SERVICIOS	BOLETA HONORARIOS	48	0		1912	0		ADMIN
						23/06/2025							24/06/2025 4:47:58
										0	0		
					215-21-04-004-001-000	PRESTACION DE SERVICIOS COMUNITARIOS				0	600000		
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				600000	0		
									Total Comprobante	600,000	600,000		
3	1343(M)	24/06/2025	11531450-5	PATRICIA BREUILLOT SOTO	PAGUESE BOLETA DE HONORARIOS APOYO SOCIAL A LA PREVENCIÓN SITUACIONAL DE RIESGO (CORTAR CESPED, LIMPIAR CANALES, OTROS), MES DE JUNIO. ADJUNTA INFORME DEL SR. DIRECTOR SERVICIOS	BOLETA HONORARIOS	123	0		1911	0		ADMIN
						23/06/2025							24/06/2025 4:50:17
										0	0		
					215-21-04-004-001-000	PRESTACION DE SERVICIOS COMUNITARIOS				0	600000		
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				600000	0		
									Total Comprobante	600,000	600,000		

LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/06/2025 HASTA 30/06/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
3	1344(M)	24/06/2025	19363883-K	RICHARD IGNACIO SEPÚLVEDA PACHECO	PAGUESE BOLETA DE HONORARIOS APOYO SOCIAL A LA PREVENCIÓN SITUACIONAL DE RIESGO (CORTAR CESPED, LIMPIAR CANALES, OTROS), MES DE JUNIO. ADJUNTA INFORME DEL SR. DIRECTOR SERVICIOS	BOLETA HONORARIOS	9	0	1913	0	ADMIN	24/06/2025	4:51:45
									0	0			
						215-21-04-004-001-000	PRESTACION DE SERVICIOS COMUNITARIOS		0	1350000			
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL		1350000	0			
									Total Comprobante		1,350,000	1,350,000	
3	1345(M)	24/06/2025	10633492-7	MIGUEL RUBILAR QUINTANA	PAGUESE BOLETA DE HONORARIOS APOYO SOCIAL A LA PREVENCIÓN SITUACIONAL DE RIESGO (CORTAR CESPED, LIMPIAR CANALES, OTROS), MES DE JUNIO. ADJUNTA INFORME DEL SR. DIRECTOR SERVICIOS	BOLETA HONORARIOS	117	0	1915	0	ADMIN	24/06/2025	4:53:52
									0	0			
						215-21-04-004-001-000	PRESTACION DE SERVICIOS COMUNITARIOS		0	600000			
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL		600000	0			
									Total Comprobante		600,000	600,000	
3	1346(M)	24/06/2025	20306497-7	FRANCISCO SIMON DIAZ FUENTES	PAGUESE BOLETA DE HONORARIOS APOYO SOCIAL A LA PREVENCIÓN SITUACIONAL DE RIESGO (CORTAR CESPED, LIMPIAR CANALES, OTROS), MES DE JUNIO. ADJUNTA INFORME DEL SR. DIRECTOR SERVICIOS	BOLETA HONORARIOS	11	0	1914	0	ADMIN	24/06/2025	4:54:12
									0	0			
						215-21-04-004-001-000	PRESTACION DE SERVICIOS COMUNITARIOS		0	1000000			
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL		1000000	0			
									Total Comprobante		1,000,000	1,000,000	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/06/2025 HASTA 30/06/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
3	1347(M)	24/06/2025	11374925-3	JOSE DOMINGO CANTO MUENA	PAGUESE BOLETA DE HONORARIOS POR SERVICIOS EN PROGRAMA COMUNITARIO DE APOYO A LA COMUNIDAD SIN ACCESO A SERVICIOS BASICOS, MES DE JUNIO 2025. ADJUNTA INFORME DE SR. DIRECTOR		BOLETA HONORARIOS	42	0	1916	0		ADMIN
							23/06/2025						24/06/2025 4:56:20
										0	0		
						215-21-04-004-001-000	PRESTACION DE SERVICIOS COMUNITARIOS			0	700000		
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			700000	0		
									Total Comprobante	700,000	700,000		
3	1348(M)	24/06/2025	20425170-3	JESUS ALBERTO ESPINOZA VASQUEZ	PAGUESE BOLETA DE HONORARIOS POR SERVICIOS EN PROGRAMA COMUNITARIO DE APOYO A LA COMUNIDAD SIN ACCESO A SERVICIOS BASICOS, MES DE JUNIO 2025. ADJUNTA INFORME DE SR. DIRECTOR		BOLETA HONORARIOS	15	0	1917	0		ADMIN
							23/06/2025						24/06/2025 4:58:08
										0	0		
						215-21-04-004-001-000	PRESTACION DE SERVICIOS COMUNITARIOS			0	600000		
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			600000	0		
									Total Comprobante	600,000	600,000		
3	1349(M)	24/06/2025	13576409-4	CLAUDIO JORQUERA MUÑOZ	PAGUESE BOLETA DE HONORARIOS POR SERVICIOS EN PROGRAMA COMUNITARIO DE APOYO A LA PREVENCIÓN SITUACIONAL DE RIESGO, MES DE JUNIO 2025. SE EFECTUA RETENCIONES JUDICIALES. SEGUN		BOLETA HONORARIOS	3	0	1918	0		ADMIN
							23/06/2025						24/06/2025 4:58:43
										0	0		
						215-21-04-004-001-000	PRESTACION DE SERVICIOS COMUNITARIOS			0	900000		
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			900000	0		
									Total Comprobante	900,000	900,000		

LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/06/2025 HASTA 30/06/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
3	1350(M)	24/06/2025	9569366-0	RAUL ANTONIO RETAMAL GONZALEZ	PAGUESE BOLETA DE HONORARIOS APOYO SOCIAL A LA PREVENCIÓN SITUACIONAL DE RIESGO, MES DE JUNIO (CORTAR CESPED,LIMPIAR CANALES, OTROS). ADJUNTA INFORME DEL SR. DIRECTOR SERVICIOS	BOLETA HONORARIOS	10	0			0	ADMIN
						23/06/2025				0	0	24/06/2025 5:28:12
					215-21-04-004-001-000	PRESTACION DE SERVICIOS COMUNITARIOS				0	600000	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				600000	0	
									Total Comprobante	600,000	600,000	
									Total Dia:	0	0	
2	138(M)	25/06/2025			Ingresos día 25/06/2025							ADMIN
										0	0	01/07/2025 8:19:38
					111-01-00-000-000-000	CAJA				2561725	0	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL				13955826	0	
					111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MUNICIPAL 21908				229224	0	
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO				0	112180	
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN				0	31381	
					115-03-01-003-004-000	TRANSFERENCIA DE VEHÍCULOS				0	316479	
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	116899	
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				0	194832	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/06/2025 HASTA 30/06/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONducIR Y SIMILARES				0	859816		
					115-06-03-000-000-000	INTERESES				0	2486		
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				0	686687		
					115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14 N°6 INC 2 LEY 18695 MULTAS TAG				0	34392		
					115-08-02-005-000-000	RMTNP DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	13757		
					115-08-02-006-000-000	RMTNP OTRAS COMUNAS				0	89421		
					115-08-02-008-002-000	INTERESES VARIOS				0	6047		
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO PAGAD				0	4570		
					115-08-99-999-000-000	OTROS				0	1381		
					115-08-99-999-001-000	OTROS				0	61320		
					214-05-05-000-000-000	ADM. DE FONDOS (SUBSIDIO RURAL)				0	3699520		
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO				0	-9		
					214-09-01-000-000-000	SECTOR SALUD				0	283767		
					214-09-02-000-000-000	SECTOR EDUCACION				0	9953639		
					214-09-03-000-000-000	FONASA				0	142734		
					214-09-04-000-000-000	PERMISOS DE CIRCULACION OTRAS COMUNAS				0	116576		

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/06/2025 HASTA 30/06/2025**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGAD				4570	0		
					115-08-99-999-000-000	OTROS				1381	0		
					115-08-99-999-001-000	OTROS				61320	0		
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN MUNICIPAL				0	229224		
					221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO 61				0	59598		
					221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACION DE MULTAS DE				0	34393		
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				0	144942		
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				0	976715		
					432-99-00-000-000-000	OTROS TRIBUTOS				0	316479		
					433-03-00-000-000-000	INTERESES				0	2486		
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				0	706491		
					461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS				0	61320		
									Total Comprobante		2,531,648	2,531,648	
5	463(M)	25/06/2025	19410747-1	ANGELA FRANCISCA MAUREIRA ABURTO		TRASPASO DE FONDOS DE LA CUENTA DE ADMINISTRACION DE FONDOS A LA CUENTA DE APLICACION DE FONDOS ORDEN DE PAGO 1956		0	0		0		ADMIN
										0	0		25/06/2025 10:50:42
					114-05-38-003-000-000	PROGRAMA ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR INTEGRAL				0	50000		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/06/2025 HASTA 30/06/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
					214-05-38-003-000-000	PROGRAMA ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR INTEGRAL				50000	0		
									Total Comprobante	50,000	50,000		
5	464(M)	25/06/2025	10863168-6	MARCIA MANRIQUEZ MERINO	TRASPASO DE FONDOS DE LA CUENTA DE ADMINISTRACION DE FONDOS A LA CUENTA DE APLICACION DE FONDOS ORDEN DE PAGO 1953			0	0		0	ADMIN	25/06/2025 10:34:11
										0	0		
					214-05-38-003-000-000	PROGRAMA ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR INTEGRAL				0	1242800		
					214-05-38-003-000-000	PROGRAMA ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR INTEGRAL				1242800	0		
									Total Comprobante	1,242,800	1,242,800		
5	465(M)	25/06/2025	16997794-1	DANIELA ROSARIO SANHUEZA BARROS	TRASPASO DE FONDOS DE LA CUENTA DE ADMINISTRACION DE FONDOS A LA CUENTA DE APLICACION DE FONDOS ORDEN DE PAGO 1954			0	0		0	ADMIN	25/06/2025 10:35:28
										0	0		
					214-05-38-003-000-000	PROGRAMA ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR INTEGRAL				0	621400		
					214-05-38-003-000-000	PROGRAMA ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR INTEGRAL				621400	0		
									Total Comprobante	621,400	621,400		
5	466(M)	25/06/2025	14388673-5	PATRICIA JAQUE PEREDO	TRASPASO DE FONDOS DE LA CUENTA DE ADMINISTRACION DE FONDOS A LA CUENTA DE APLICACION DE FONDOS ORDEN DE PAGO 1955			0	0		0	ADMIN	25/06/2025 10:37:16
										0	0		
					214-05-38-003-000-000	PROGRAMA ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR INTEGRAL				0	1242800		
					214-05-38-003-000-000	PROGRAMA ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR INTEGRAL				1242800	0		
									Total Comprobante	1,242,800	1,242,800		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/06/2025 HASTA 30/06/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
5	467(M)	25/06/2025	16997794-1	DANIELA ROSARIO SANHUEZA BARROS	TRASPASO DE FONDOS DE LA CUENTA DE ADMINISTRACION DE FONDOS A LA CUENTA DE APLICACION DE FONDOS	ORDEN DE PAGO 1958		0	0		0		ADMIN
													25/06/2025 10:55:57
										0	0		
					114-05-38-003-000-000	PROGRAMA ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR INTEGRAL				0	50000		
					214-05-38-003-000-000	PROGRAMA ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR INTEGRAL				50000	0		
										Total Comprobante		50,000	50,000
5	468(M)	25/06/2025	14388673-5	PATRICIA JAQUE PEREDO	TRASPASO DE FONDOS DE LA CUENTA DE ADMINISTRACION DE FONDOS A LA CUENTA DE APLICACION DE FONDOS	ORDEN DE PAGO		1957	0		0		ADMIN
													25/06/2025 10:57:18
										0	0		
					114-05-38-003-000-000	PROGRAMA ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR INTEGRAL				0	100000		
					214-05-38-003-000-000	PROGRAMA ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR INTEGRAL				100000	0		
										Total Comprobante		100,000	100,000
5	469(M)	25/06/2025	15150863-4	VIRGINIA SALGADO PEREIRA	TRASPASO DE FONDOS DE LA CUENTA DE ADMINISTRACION DE FONDOS A LA CUENTA DE APLICACION DE FONDOS	ORDEN DE PAGO 1962	BOLETA HONORARIOS	69	0		0		ADMIN
							23/06/2025						25/06/2025 12:20:46
										0	0		
					114-05-98-006-000-000	PROGRAMA RED LOCAL DE APOYO (SNAC)2024				0	600000		
					214-05-98-006-000-000	PROGRAMA RED LOCAL DE APOYO (SNAC)2024				600000	0		
										Total Comprobante		600,000	600,000

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/06/2025 HASTA 30/06/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
5	470(M)	25/06/2025	16294081-3	LESLY ANDREA SALGADO RODRIGUEZ	TRASPASO DE FONDOS DE LA CUENTA DE ADMINISTRACION DE FONDOS A LA CUENTA DE APLICACION DE FONDOS	ORDEN DE PAGO 1963	BOLETA HONORARIOS	46	0		0		ADMIN
							23/06/2025						25/06/2025 12:21:50
					114-05-98-006-000-000	PROGRAMA RED LOCAL DE APOYO (SNAC)2024				0	0		
					214-05-98-006-000-000	PROGRAMA RED LOCAL DE APOYO (SNAC)2024				600000	0		
										Total Comprobante	600,000	600,000	
5	471(M)	25/06/2025	17147062-5	ELIANA ESTER VIELMA LASTRA	TRASPASO DE FONDOS DE LA CUENTA DE ADMINISTRACION DE FONDOS A LA CUENTA DE APLICACION DE FONDOS	ORDEN DE PAGO 1964	BOLETA HONORARIOS	51	0		0		ADMIN
							23/06/2025						25/06/2025 12:25:22
					114-05-98-006-000-000	PROGRAMA RED LOCAL DE APOYO (SNAC)2024				0	600000		
					214-05-98-006-000-000	PROGRAMA RED LOCAL DE APOYO (SNAC)2024				600000	0		
										Total Comprobante	600,000	600,000	
5	472(M)	25/06/2025	15151253-4	ERNESTINA DEL CARMEN JAQUE TAPIA	TRASPASO DE FONDOS DE LA CUENTA DE ADMINISTRACION DE FONDOS A LA CUENTA DE APLICACION DE FONDOS	ORDEN DE PAGO 1965		40	0		0		ADMIN
													25/06/2025 12:49:17
					114-05-98-006-000-000	PROGRAMA RED LOCAL DE APOYO (SNAC)2024				0	600000		
					214-05-98-006-000-000	PROGRAMA RED LOCAL DE APOYO (SNAC)2024				600000	0		
										Total Comprobante	600,000	600,000	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/06/2025 HASTA 30/06/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
5	473(M)	25/06/2025	19261999-8	CAMILA FERNANDA OPAZO PEREZ	TRASPASO DE FONDOS DE LA CUENTA DE ADMINISTRACION DE FONDOS A LA CUENTA DE APLICACION DE FONDOS	ORDEN DE PAGO 1966		38	0		0		ADMIN
										0	0		25/06/2025 12:51:01
					114-05-98-006-000-000	PROGRAMA RED LOCAL DE APOYO (SNAC)2024				0	600000		
					214-05-98-006-000-000	PROGRAMA RED LOCAL DE APOYO (SNAC)2024				600000	0		
									Total Comprobante	600,000	600,000		
5	474(M)	25/06/2025	18982551-K	CAMILA GRACIELA GUTIERREZ FUENTES	TRASPASO DE FONDOS DE LA CUENTA DE ADMINISTRACION DE FONDOS A LA CUENTA DE APLICACION DE FONDOS	ORDEN DE PAGO 1967		20	0		0		ADMIN
										0	0		25/06/2025 12:52:29
					114-05-98-006-000-000	PROGRAMA RED LOCAL DE APOYO (SNAC)2024				0	600000		
					214-05-98-006-000-000	PROGRAMA RED LOCAL DE APOYO (SNAC)2024				600000	0		
									Total Comprobante	600,000	600,000		
5	475(M)	25/06/2025	18344113-2	JENNIFER ALEGRIA PEREZ	TRASPASO DE FONDOS DE LA CUENTA DE ADMINISTRACION DE FONDOS A LA CUENTA DE APLICACION DE FONDOS	ORDEN DE PAGO 1968		0	0		0		ADMIN
										0	0		25/06/2025 12:54:11
					114-05-98-006-000-000	PROGRAMA RED LOCAL DE APOYO (SNAC)2024				0	600000		
					214-05-98-006-000-000	PROGRAMA RED LOCAL DE APOYO (SNAC)2024				600000	0		
									Total Comprobante	600,000	600,000		

LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/06/2025 HASTA 30/06/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
5	476(M)	25/06/2025	19009811-7	SUSANA MARIBEL DIAZ RAMÍREZ	TRASPASO DE FONDOS DE LA CUENTA DE ADMINISTRACION DE FONDOS A LA CUENTA DE APLICACION DE FONDOS	ORDEN DE PAGO 1969		58	0		0		ADMIN
										0	0		25/06/2025 12:55:45
					114-05-98-006-000-000	PROGRAMA RED LOCAL DE APOYO (SNAC)2024				0	600000		
					214-05-98-006-000-000	PROGRAMA RED LOCAL DE APOYO (SNAC)2024				600000	0		
										Total Comprobante		600,000	600,000
5	477(M)	25/06/2025	18656902-4	ERIC FUENTES SEPULVEDA	TRASPASO DE FONDOS DE LA CUENTA DE ADMINISTRACION DE FONDOS A LA CUENTA DE APLICACION DE FONDOS	ORDEN DE PAGO 1971		0	0		0		ADMIN
										0	0		25/06/2025 12:57:14
					114-05-98-006-000-000	PROGRAMA RED LOCAL DE APOYO (SNAC)2024				0	734580		
					214-05-98-006-000-000	PROGRAMA RED LOCAL DE APOYO (SNAC)2024				734580	0		
										Total Comprobante		734,580	734,580
5	478(M)	25/06/2025	14142036-4	OSCAR FABIAN TORRES REYES	TRASPASO DE FONDOS DE LA CUENTA DE ADMINISTRACION DE FONDOS A LA CUENTA DE APLICACION DE FONDOS	ORDEN DE PAGO 1972		135	0		0		ADMIN
										0	0		25/06/2025 12:58:32
					114-05-98-006-000-000	PROGRAMA RED LOCAL DE APOYO (SNAC)2024				0	734580		
					214-05-98-006-000-000	PROGRAMA RED LOCAL DE APOYO (SNAC)2024				734580	0		
										Total Comprobante		734,580	734,580

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/06/2025 HASTA 30/06/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
5	479(M)	25/06/2025	17323230-6	FRANCISCO ALONSO RODRIGUEZ CORIA	TRASPASO DE FONDOS DE LA CUENTA DE ADMINISTRACION DE FONDOS A LA CUENTA DE APLICACION DE FONDOS	ORDEN DE PAGO 1973		60	0		0		ADMIN
										0	0		25/06/2025 1:01:36
					114-05-98-006-000-000	PROGRAMA RED LOCAL DE APOYO (SNAC)2024				0	979440		
					214-05-98-006-000-000	PROGRAMA RED LOCAL DE APOYO (SNAC)2024				979440	0		
									Total Comprobante	979,440	979,440		
5	480(M)	25/06/2025	18982125-5	MARIA CASTILLO MORAGA	TRASPASO DE FONDOS DE LA CUENTA DE ADMINISTRACION DE FONDOS A LA CUENTA DE APLICACION DE FONDOS	ORDEN DE PAGO 1974		80	0		0		ADMIN
										0	0		25/06/2025 1:03:05
					114-05-98-006-000-000	PROGRAMA RED LOCAL DE APOYO (SNAC)2024				0	1486121		
					214-05-98-006-000-000	PROGRAMA RED LOCAL DE APOYO (SNAC)2024				1486121	0		
									Total Comprobante	1,486,121	1,486,121		
5	481(M)	25/06/2025	18982741-5	MARJORIE NICOL CACERES MOSQUEDA	TRASPASO DE FONDOS DE LA CUENTA DE ADMINISTRACION DE FONDOS A LA CUENTA DE APLICACION DE FONDOS	ORDEN DE PAGO 1975		21	0		0		ADMIN
										0	0		25/06/2025 1:04:35
					114-05-98-006-000-000	PROGRAMA RED LOCAL DE APOYO (SNAC)2024				0	1202894		
					214-05-98-006-000-000	PROGRAMA RED LOCAL DE APOYO (SNAC)2024				1202894	0		
									Total Comprobante	1,202,894	1,202,894		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/06/2025 HASTA 30/06/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
5	482(M)	25/06/2025	18040928-9	CARLA JOSELYN MENESES AYALA	TRASPASO DE FONDOS DE LA CUENTA DE ADMINISTRACION DE FONDOS A LA CUENTA DE APLICACION DE FONDOS	ORDEN DE PAGO 1976		41	0		0		ADMIN
										0	0		25/06/2025 1:06:07
					114-05-98-006-000-000	PROGRAMA RED LOCAL DE APOYO (SNAC)2024				0	1202894		
					214-05-98-006-000-000	PROGRAMA RED LOCAL DE APOYO (SNAC)2024				1202894	0		
										Total Comprobante		1,202,894	1,202,894
5	483(M)	25/06/2025	17932918-2	CAROLINA ANDREA RIVAS VERGARA	TRASPASO DE FONDOS DE LA CUENTA DE ADMINISTRACION DE FONDOS A LA CUENTA DE APLICACION DE FONDOS	ORDEN DE PAGO 1970		22	0		0		ADMIN
										0	0		25/06/2025 1:17:00
					114-05-98-006-000-000	PROGRAMA RED LOCAL DE APOYO (SNAC)2024				0	489720		
					214-05-98-006-000-000	PROGRAMA RED LOCAL DE APOYO (SNAC)2024				489720	0		
										Total Comprobante		489,720	489,720
5	484(M)	25/06/2025	18982741-5	MARJORIE NICOL CACERES MOSQUEDA	TRASPASO DE FONDOS DE LA CUENTA DE ADMINISTRACION DE FONDOS A LA CUENTA DE APLICACION DE FONDOS	ORDEN DE PAGO 1975		21	0		0		ADMIN
										0	0		25/06/2025 1:18:26
					114-05-98-006-000-000	PROGRAMA RED LOCAL DE APOYO (SNAC)2024				0	1202894		
					214-05-98-006-000-000	PROGRAMA RED LOCAL DE APOYO (SNAC)2024				1202894	0		
										Total Comprobante		1,202,894	1,202,894

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/06/2025 HASTA 30/06/2025**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
5	485(M)	25/06/2025	18571727-5	HUGO IGNACIO ROMERO QUEZADA	TRASPASO DE FONDOS DE LA CUENTA DE ADMINISTRACION DE FONDOS A LA CUENTA DE APLICACION DE FONDOS	ORDEN DE PAGO 1977		29	0		0		ADMIN
										0	0		25/06/2025 1:25:29
					114-05-98-006-000-000	PROGRAMA RED LOCAL DE APOYO (SNAC)2024				0	1202894		
					214-05-98-006-000-000	PROGRAMA RED LOCAL DE APOYO (SNAC)2024				1202894	0		
									Total Comprobante	1,202,894	1,202,894		
5	486(M)	25/06/2025	15150863-4	VIRGINIA SALGADO PEREIRA	TRASPASO DE FONDOS DE LA CUENTA DE ADMINISTRACION DE FONDOS A LA CUENTA DE APLICACION DE FONDOS	ORDEN DE PAGO 1978		0	0		0		ADMIN
										0	0		25/06/2025 2:45:17
					114-05-98-006-000-000	PROGRAMA RED LOCAL DE APOYO (SNAC)2024				0	47000		
					214-05-98-006-000-000	PROGRAMA RED LOCAL DE APOYO (SNAC)2024				47000	0		
									Total Comprobante	47,000	47,000		
5	487(M)	25/06/2025	16294081-3	LESLEY ANDREA SALGADO RODRIGUEZ	TRASPASO DE FONDOS DE LA CUENTA DE ADMINISTRACION DE FONDOS A LA CUENTA DE APLICACION DE FONDOS	ORDEN DE PAGO 1979		0	0		0		ADMIN
										0	0		25/06/2025 2:46:33
					114-05-98-006-000-000	PROGRAMA RED LOCAL DE APOYO (SNAC)2024				0	47000		
					214-05-98-006-000-000	PROGRAMA RED LOCAL DE APOYO (SNAC)2024				47000	0		
									Total Comprobante	47,000	47,000		

LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/06/2025 HASTA 30/06/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
5	488(M)	25/06/2025	17147062-5	ELIANA ESTER VIELMA LASTRA	TRASPASO DE FONDOS DE LA CUENTA DE ADMINISTRACION DE FONDOS A LA CUENTA DE APLICACION DE FONDOS ORDEN DE PAGO 1980			0	0		0		ADMIN
										0	0		25/06/2025 2:47:57
					114-05-98-006-000-000	PROGRAMA RED LOCAL DE APOYO (SNAC)2024				0	47000		
					214-05-98-006-000-000	PROGRAMA RED LOCAL DE APOYO (SNAC)2024				47000	0		
													Total Comprobante
										47,000	47,000		
5	489(M)	25/06/2025	15151253-4	ERNESTINA DEL CARMEN JAQUE TAPIA	TRASPASO DE FONDOS DE LA CUENTA DE ADMINISTRACION DE FONDOS A LA CUENTA DE APLICACION DE FONDOS ORDEN DE PAGO 1981			0	0		0		ADMIN
													25/06/2025 2:49:17
					114-05-98-006-000-000	PROGRAMA RED LOCAL DE APOYO (SNAC)2024				0	47000		
					214-05-98-006-000-000	PROGRAMA RED LOCAL DE APOYO (SNAC)2024				47000	0		
													Total Comprobante
										47,000	47,000		
5	490(M)	25/06/2025	19261999-8	CAMILA FERNANDA OPAZO PEREZ	TRASPASO DE FONDOS DE LA CUENTA DE ADMINISTRACION DE FONDOS A LA CUENTA DE APLICACION DE FONDOS ORDEN DE PAGO 1982			0	0		0		ADMIN
													25/06/2025 2:51:16
					114-05-98-006-000-000	PROGRAMA RED LOCAL DE APOYO (SNAC)2024				0	47000		
					214-05-98-006-000-000	PROGRAMA RED LOCAL DE APOYO (SNAC)2024				47000	0		
													Total Comprobante
										47,000	47,000		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/06/2025 HASTA 30/06/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
5	491(M)	25/06/2025	18982551-K	CAMILA GRACIELA GUTIERREZ FUENTES	TRASPASO DE FONDOS DE LA CUENTA DE ADMINISTRACION DE FONDOS A LA CUENTA DE APLICACION DE FONDOS	ORDEN DE PAGO 1983		0	0		0		ADMIN
													25/06/2025 2:52:52
										0	0		
					114-05-98-006-000-000	PROGRAMA RED LOCAL DE APOYO (SNAC)2024				0	47000		
					214-05-98-006-000-000	PROGRAMA RED LOCAL DE APOYO (SNAC)2024				47000	0		
										Total Comprobante		47,000	47,000
5	492(M)	25/06/2025	18344113-2	JENNIFER ALEGRIA PEREZ	TRASPASO DE FONDOS DE LA CUENTA DE ADMINISTRACION DE FONDOS A LA CUENTA DE APLICACION DE FONDOS	ORDEN DE PAGO 1984		0	0		0		ADMIN
													25/06/2025 2:54:19
										0	0		
					114-05-98-006-000-000	PROGRAMA RED LOCAL DE APOYO (SNAC)2024				0	47000		
					214-05-98-006-000-000	PROGRAMA RED LOCAL DE APOYO (SNAC)2024				47000	0		
										Total Comprobante		47,000	47,000
5	493(M)	25/06/2025	19009811-7	SUSANA MARIBEL DÍAZ RAMÍREZ	TRASPASO DE FONDOS DE LA CUENTA DE ADMINISTRACION DE FONDOS A LA CUENTA DE APLICACION DE FONDOS	ORDEN DE PAGO 1985		0	0		0		ADMIN
													25/06/2025 2:56:15
										0	0		
					114-05-98-006-000-000	PROGRAMA RED LOCAL DE APOYO (SNAC)2024				0	47000		
					214-05-98-006-000-000	PROGRAMA RED LOCAL DE APOYO (SNAC)2024				47000	0		
										Total Comprobante		47,000	47,000

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/06/2025 HASTA 30/06/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
5	494(M)	25/06/2025	18982741-5	MARJORIE NICOL CACERES MOSQUEDA	TRASPASO DE FONDOS DE LA CUENTA DE ADMINISTRACION DE FONDOS A LA CUENTA DE APLICACION DE FONDOS	ORDEN DE PAGO 1987		0	0		0		ADMIN
										0	0		25/06/2025 2:57:28
					114-05-98-006-000-000	PROGRAMA RED LOCAL DE APOYO (SNAC)2024				0	18000		
					214-05-98-006-000-000	PROGRAMA RED LOCAL DE APOYO (SNAC)2024				18000	0		
									Total Comprobante	18,000	18,000		
5	495(M)	25/06/2025	18040928-9	CARLA JOSELYN MENESES AYALA	TRASPASO DE FONDOS DE LA CUENTA DE ADMINISTRACION DE FONDOS A LA CUENTA DE APLICACION DE FONDOS	ORDEN DE PAGO 1988		0	0		0		ADMIN
										0	0		25/06/2025 3:27:42
					114-05-98-006-000-000	PROGRAMA RED LOCAL DE APOYO (SNAC)2024				0	18000		
					214-05-98-006-000-000	PROGRAMA RED LOCAL DE APOYO (SNAC)2024				18000	0		
									Total Comprobante	18,000	18,000		
5	496(M)	25/06/2025	18571727-5	HUGO IGNACIO ROMERO QUEZADA	TRASPASO DE FONDOS DE LA CUENTA DE ADMINISTRACION DE FONDOS A LA CUENTA DE APLICACION DE FONDOS	ORDEN DE PAGO 1989		0	0		0		ADMIN
										0	0		25/06/2025 3:02:27
					114-05-98-006-000-000	PROGRAMA RED LOCAL DE APOYO (SNAC)2024				0	18000		
					214-05-98-006-000-000	PROGRAMA RED LOCAL DE APOYO (SNAC)2024				18000	0		
									Total Comprobante	18,000	18,000		

LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/06/2025 HASTA 30/06/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
5	497(M)	25/06/2025	17323230-6	FRANCISCO ALONSO RODRIGUEZ CORIA	TRASPASO DE FONDOS DE LA CUENTA DE ADMINISTRACION DE FONDOS A LA CUENTA DE APLICACION DE FONDOS	ORDEN DE PAGO 1990		0	0		0		ADMIN
													25/06/2025 3:03:43
										0	0		
					114-05-98-006-000-000	PROGRAMA RED LOCAL DE APOYO (SNAC)2024				0	55000		
					214-05-98-006-000-000	PROGRAMA RED LOCAL DE APOYO (SNAC)2024				55000	0		
										Total Comprobante		55,000	55,000
5	498(M)	25/06/2025	14142036-4	OSCAR FABIAN TORRES REYES	TRASPASO DE FONDOS DE LA CUENTA DE ADMINISTRACION DE FONDOS A LA CUENTA DE APLICACION DE FONDOS	ORDEN DE PAGO 1991		0	0		0		ADMIN
													25/06/2025 3:05:03
										0	0		
					114-05-98-006-000-000	PROGRAMA RED LOCAL DE APOYO (SNAC)2024				0	41000		
					214-05-98-006-000-000	PROGRAMA RED LOCAL DE APOYO (SNAC)2024				41000	0		
										Total Comprobante		41,000	41,000
5	499(M)	25/06/2025	18656902-4	ERIC FUENTES SEPULVEDA	TRASPASO DE FONDOS DE LA CUENTA DE ADMINISTRACION DE FONDOS A LA CUENTA DE APLICACION DE FONDOS	ORDEN DE PAGO 1992		0	0		0		ADMIN
													25/06/2025 3:06:17
										0	0		
					114-05-98-006-000-000	PROGRAMA RED LOCAL DE APOYO (SNAC)2024				0	41000		
					214-05-98-006-000-000	PROGRAMA RED LOCAL DE APOYO (SNAC)2024				41000	0		
										Total Comprobante		41,000	41,000

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/06/2025 HASTA 30/06/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
5	500(M)	25/06/2025	17932918-2	CAROLINA ANDREA RIVAS VERGARA	TRASPASO DE FONDOS DE LA CUENTA DE ADMINISTRACION DE FONDOS A LA CUENTA DE APLICACION DE FONDOS	ORDEN DE PAGO 1993		0	0		0		ADMIN
										0	0		25/06/2025 3:07:39
					114-05-98-006-000-000	PROGRAMA RED LOCAL DE APOYO (SNAC)2024				0	26000		
					214-05-98-006-000-000	PROGRAMA RED LOCAL DE APOYO (SNAC)2024				26000	0		
									Total Comprobante	26,000	26,000		
5	501(M)	25/06/2025	18982125-5	MARIA CASTILLO MORAGA	TRASPASO DE FONDOS DE LA CUENTA DE ADMINISTRACION DE FONDOS A LA CUENTA DE APLICACION DE FONDOS	ORDEN DE PAGO 1986		0	0		0		ADMIN
										0	0		25/06/2025 3:21:48
					114-05-98-006-000-000	PROGRAMA RED LOCAL DE APOYO (SNAC)2024				0	18000		
					214-05-98-006-000-000	PROGRAMA RED LOCAL DE APOYO (SNAC)2024				18000	0		
									Total Comprobante	18,000	18,000		
5	502(M)	25/06/2025	60805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	TRASPASO DE FONDOS DE LA CUENTA DE ADMINISTRACION DE FONDOS A LA CUENTA DE APLICACION DE FONDOS	ORDEN DE PAGO 2001	DECRETO ALCALDICIO	1174	0		0		ADMIN
							19/06/2025				0	0	25/06/2025 4:40:21
					114-05-03-000-000-000	APLICACION DE FONDOS (FICHA PROT. SOCIAL PENS. BA				0	2300751		
					214-05-03-000-000-000	ADM. DE FONDOS (REGISTRO SOCIAL DE HOGARES)				2300751	0		
									Total Comprobante	2,300,751	2,300,751		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/06/2025 HASTA 30/06/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
5	503(M)	25/06/2025	60805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	TRASPASO DE FONDOS DE LA CUENTA DE ADMINISTRACION DE FONDOS A LA CUENTA DE APLICACION DE FONDOS	ORDEN DE PAGO 2002	DECRETO ALCALDICIO	1192	0		0		ADMIN
							25/06/2025						25/06/2025 4:36:30
					114-05-51-001-000-000	SERNAM 2024				0	0		
					214-05-51-001-000-000	SERNAM 2024				152414	0		
							Total Comprobante			152,414	152,414		
3	1351(M)	25/06/2025	13472030-1	DANIEL ANDRES PEREZ BURGOA	PAGUESE BOLETA DE HONORARIOS POR SERVICIOS EN PROGRAMA COMUNITARIO DE MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO E INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL, MES DE JUNIO 2025. ADJUNTA INFORME DE		BOLETA HONORARIOS	409	0	1922	0		ADMIN
							23/06/2025						25/06/2025 8:20:09
					215-21-04-004-001-000	PRESTACION DE SERVICIOS COMUNITARIOS				0	1000000		
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				1000000	0		
							Total Comprobante			1,000,000	1,000,000		
3	1352(M)	25/06/2025	6439173-9	GUILLERMO ANTONIO ARAYA ESPINOZA	PAGUESE BOLETA DE HONORARIOS POR SERVICIOS EN PROGRAMA COMUNITARIO DE MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO E INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL, MES DE JUNIO 2025. ADJUNTA INFORME DE		BOLETA HONORARIOS	230	0	1923	0		ADMIN
							23/06/2025						25/06/2025 8:22:00
					215-21-04-004-001-000	PRESTACION DE SERVICIOS COMUNITARIOS				0	600000		
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				600000	0		
							Total Comprobante			600,000	600,000		

LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/06/2025 HASTA 30/06/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
3	1353(M)	25/06/2025	8651900-3	LEIVA REBOLLEDO JUAN EDMUNDO	PAGUESE BOLETA DE HONORARIOS APOYO SOCIAL A LA PREVENCIÓN SITUACIONAL DE RIESGO, MES DE JUNIO (CORTAR CESPED,LIMPIAR CANALES, OTROS). ADJUNTA INFORME DEL SR. DIRECTOR SERVICIOS		BOLETA HONORARIOS	14	0	1924	0		ADMIN
							23/06/2025			0	0		25/06/2025 8:23:41
						215-21-04-004-001-000	PRESTACION DE SERVICIOS COMUNITARIOS			0	600000		
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			600000	0		
									Total Comprobante	600,000	600,000		
3	1354(M)	25/06/2025	18360095-8	GUSTAVO ADOLFO ESCOBAR ORELLANA	PAGUESE BOLETA DE HONORARIOS POR SERVICIOS EN PROGRAMA COMUNITARIO DE MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO E INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL, MES DE JUNIO 2025. ADJUNTA INFORME DE		BOLETA HONORARIOS	20	0	1925	0		ADMIN
							23/06/2025			0	0		25/06/2025 8:28:28
						215-21-04-004-001-000	PRESTACION DE SERVICIOS COMUNITARIOS			0	700000		
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			700000	0		
									Total Comprobante	700,000	700,000		
3	1355(M)	25/06/2025	17669349-5	DANIEL ALFONSO CAMPOS CANCINO	PAGUESE BOLETA DE HONORARIOS POR SERVICIOS EN PROGRAMA COMUNITARIO DE MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO E INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL, MES DE JUNIO 2025. ADJUNTA INFORME DE		BOLETA HONORARIOS	28	0	1926	0		ADMIN
							23/06/2025			0	0		25/06/2025 8:30:30
						215-21-04-004-001-000	PRESTACION DE SERVICIOS COMUNITARIOS			0	700000		
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			700000	0		
									Total Comprobante	700,000	700,000		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/06/2025 HASTA 30/06/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR		
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA	
3	1356(M)	25/06/2025	18692160-7	LUIS ARNALDO MUÑOZ SALAZAR	PAGUESE BOLETA DE HONORARIOS POR SERVICIOS EN PROGRAMA COMUNITARIO DE MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO E INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL, MES DE JUNIO 2025. ADJUNTA INFORME DE		BOLETA HONORARIOS	8	0	1927	0	ADMIN		
							23/06/2025					25/06/2025 8:36:04		
										0	0			
					215-21-04-004-001-000	PRESTACION DE SERVICIOS COMUNITARIOS				0	700000			
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				700000	0			
										Total Comprobante		700,000	700,000	
3	1357(M)	25/06/2025	15150995-9	CRISTÓBAL FABIÁN CASTILLO GÓMEZ	PAGUESE BOLETA DE HONORARIOS POR SERVICIOS EN PROGRAMA COMUNITARIO DE MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO E INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL, MES DE JUNIO 2025. ADJUNTA INFORME DE		BOLETA HONORARIOS	44	0	1928	0	ADMIN		
							23/06/2025					25/06/2025 8:37:41		
										0	0			
					215-21-04-004-001-000	PRESTACION DE SERVICIOS COMUNITARIOS				0	700000			
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				700000	0			
										Total Comprobante		700,000	700,000	
3	1358(M)	25/06/2025	9987004-4	ANTONIO HERNAN MUÑOZ ZAPATA	PAGUESE BOLETA DE HONORARIOS POR SERVICIOS EN PROGRAMA COMUNITARIO DE MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO E INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL, MES DE JUNIO 2025. ADJUNTA INFORME DE		BOLETA HONORARIOS	7	0	1929	0	ADMIN		
							23/06/2025					25/06/2025 8:39:12		
										0	0			
					215-21-04-004-001-000	PRESTACION DE SERVICIOS COMUNITARIOS				0	700000			
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				700000	0			
										Total Comprobante		700,000	700,000	

LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/06/2025 HASTA 30/06/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
3	1359(M)	25/06/2025	8883063-6	RAMON LUIS MONTECINO CASTILLO	PAGUESE BOLETA DE HONORARIOS APOYO SOCIAL A LA PREVENCIÓN SITUACIONAL DE RIESGO, MES DE JUNIO (CORTAR CESPED,LIMPIAR CANALES, OTROS). ADJUNTA INFORME DEL SR. DIRECTOR SERVICIOS		BOLETA HONORARIOS	21	0	1930	0		ADMIN
							23/06/2025						25/06/2025 8:41:23
										0	0		
						215-21-04-004-001-000	PRESTACION DE SERVICIOS COMUNITARIOS			0	600000		
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			600000	0		
										Total Comprobante		600,000	600,000
3	1360(M)	25/06/2025	18360017-6	FRANCISCA MARLENE TEJO TAPIA	PAGUESE BOLETA DE HONORARIOS, PROGRAMA APOYO A LA GESTION PARA EL MEJORAMIENTO URBANO Y SANITARIO DE LA COMUNA DE VILLA ALEGRE, MES DE JUNIO 2025. ADJUNTA ORD. DE SR.		BOLETA HONORARIOS	42	0	1931	0		ADMIN
							23/06/2025						25/06/2025 8:49:59
										0	0		
						215-21-04-004-001-000	PRESTACION DE SERVICIOS COMUNITARIOS			0	1700000		
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			1700000	0		
										Total Comprobante		1,700,000	1,700,000
3	1361(M)	25/06/2025	11956390-9	CRISTIAN AGURTO ROJAS	PAGUESE BOLETA DE HONORARIOS, PROGRAMA APOYO A LA GESTION PARA EL MEJORAMIENTO URBANO Y SANITARIO DE LA COMUNA DE VILLA ALEGRE, MES DE JUNIO 2025. ADJUNTA ORD. DE SR.		BOLETA HONORARIOS	48	0	1932	0		ADMIN
							23/06/2025						25/06/2025 8:51:04
										0	0		
						215-21-04-004-001-000	PRESTACION DE SERVICIOS COMUNITARIOS			0	1700000		
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			1700000	0		
										Total Comprobante		1,700,000	1,700,000

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/06/2025 HASTA 30/06/2025**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
3	1362(M)	25/06/2025	16731844-4	GUILLERMO ANDRES VALENZUELA RIVERA	PAGUESE BOLETA DE HONORARIOS, KINESIOLOGO PROGRAMA ESTRATEGIA DE DESARROLLO LOCAL INCLUSIVO EDLI, MES DE JUNIO 2025. ADJUNTA ORD. DE SRA. DIRECTORA DESARROLLO COMUNITARIO,		BOLETA HONORARIOS	210	0	1933	0		ADMIN
							23/06/2025						25/06/2025 8:56:56
										0	0		
						215-21-04-004-001-000	PRESTACION DE SERVICIOS COMUNITARIOS			0	1050000		
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			1050000	0		
										Total Comprobante		1,050,000	1,050,000
3	1363(M)	25/06/2025	11057819-9	MARIA CRISTINA QUIERO RODRIGUEZ	PAGUESE BOLETA DE HONORARIOS, SERVICIOS EN PROGRAMA CUIDADO PERSONAL PARA NUESTROS ADULTOS MAYORES Y POSTRADOS DE LA COMUNA DE VILLA ALEGRE. MES DE JUNIO 2025. ADJUNTA ORD. DE		BOLETA HONORARIOS	73	0	1934	0		ADMIN
							23/06/2025						25/06/2025 9:01:54
										0	0		
						215-21-04-004-001-000	PRESTACION DE SERVICIOS COMUNITARIOS			0	650000		
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			650000	0		
										Total Comprobante		650,000	650,000
3	1364(M)	25/06/2025	18982376-2	DANIEL LEONARDO SAEZ PARRA	PAGUESE BOLETA DE HONORARIOS POR SERVICIOS EN PROGRAMA SALA DE MONITOREO, MES DE JUNIO 2025. ADJUNTA ORD. DE ADMINISTRADOR MUNICIPAL, CONTRATO, DECRETO ALCALDICIO.		BOLETA HONORARIOS	23	0	1936	0		ADMIN
							23/06/2025						25/06/2025 9:12:23
										0	0		
						215-21-04-004-001-000	PRESTACION DE SERVICIOS COMUNITARIOS			0	1000000		
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			1000000	0		
										Total Comprobante		1,000,000	1,000,000

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/06/2025 HASTA 30/06/2025**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR		
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA	
3	1365(M)	25/06/2025	12790769-2	MARISOL ROSA SEPULVEDA SUAZO	PAGUESE BOLETA DE HONORARIOS, SERVICIOS EN PROGRAMA CUIDADO PERSONAL PARA NUESTROS ADULTOS MAYORES Y POSTRADOS DE LA COMUNA DE VILLA ALEGRE. MES DE JUNIO 2025. ADJUNTA ORD. DE		BOLETA HONORARIOS	7	0	1937	0	ADMIN		
							23/06/2025					25/06/2025 9:15:55		
										0	0			
					215-21-04-004-001-000	PRESTACION DE SERVICIOS COMUNITARIOS				0	550000			
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				550000	0			
										Total Comprobante		550,000	550,000	
3	1366(M)	25/06/2025	19486559-7	ORLANDO NICOLÁS POBLETE VÁSQUEZ	PAGUESE BOLETA DE HONORARIOS, SERVICIOS PROGRAMA COMUNITARIO, APOYO LA REGULARIZACION DE VIVIENDAS. MES DE JUNIO 2025. ADJUNTA ORD. DE SRA. DIRECTORA DESARROLLO		BOLETA HONORARIOS	16	0	1938	0	ADMIN		
							23/06/2025					25/06/2025 10:41:14		
										0	0			
					215-21-04-004-001-000	PRESTACION DE SERVICIOS COMUNITARIOS				0	1700000			
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				1700000	0			
										Total Comprobante		1,700,000	1,700,000	
3	1367(M)	25/06/2025	17885908-0	RODRIGO ROBINSON HERNÁNDEZ LEIVA	PAGUESE BOLETA DE HONORARIOS. MONITOR ESCUELA DE FUTBOL PROGRAMA VIVIENDO EL DEPORTE FORMATIVO, RECREATIVO Y COMPETITIVO EN VILLA ALEGRE, MES DE JUNIO 2025. ADJUNTA ORD.		BOLETA HONORARIOS	133	0	1939	0	ADMIN		
							23/06/2025					25/06/2025 9:22:44		
										0	0			
					215-21-04-004-001-000	PRESTACION DE SERVICIOS COMUNITARIOS				0	280000			
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				280000	0			
										Total Comprobante		280,000	280,000	

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/06/2025 HASTA 30/06/2025**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR		
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA	
3	1368(M)	25/06/2025	16536809-6	FELIPE ALBERTO ZOCIMO NOVOA CABRERA	PAGUESE BOLETA DE HONORARIOS , PRESTADOR DE SERVICIOS PROGRAMA MEDIO AMBIENTE , MES DE JUNIO 2025. ADJUNTA ORD. DE LA SRA, DIRECTORA DESARROLLO COMUNITARIO , CONTRATO, DECRETO		BOLETA HONORARIOS	7	0	1940	0	ADMIN		
							23/06/2025					25/06/2025 9:25:36		
										0	0			
						215-21-04-004-001-000	PRESTACION DE SERVICIOS COMUNITARIOS			0	900000			
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			900000	0			
										Total Comprobante		900,000	900,000	
3	1369(M)	25/06/2025	6573969-0	AMPARITO DE LAS MERCEDES RAMIREZ ALARCON	PAGUESE BOLETA DE HONORARIOS POR SERVICIOS EN EL PROGRAMA TURISMO Y CULTURA, MES DE JUNIO 2025. ADJUNTA ORD. DE DIRECTORA DE DESARROLLO COMUNITARIO, CONTRATO, DECRETO ALCALDICIO.		BOLETA HONORARIOS	28	0	1942	0	ADMIN		
							24/06/2025					25/06/2025 9:29:23		
										0	0			
						215-21-04-004-001-000	PRESTACION DE SERVICIOS COMUNITARIOS			0	700000			
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			700000	0			
										Total Comprobante		700,000	700,000	
3	1370(M)	25/06/2025	7297681-9	PATRICIA CECILIA MUÑOZ URIBE	PAGUESE BOLETA DE HONORARIOS POR SERVICIOS DE MONITORA TALLERES DE MANUALIDADES A CLUBES DE ADULTO MAYOR, PROGRAMA ADULTO MAYOR. MES DE JUNIO 2025. ADJUNTA ORD. DIRECTORA DE		BOLETA HONORARIOS	33	0	1941	0	ADMIN		
							23/06/2025					25/06/2025 9:29:24		
										0	0			
						215-21-04-004-001-000	PRESTACION DE SERVICIOS COMUNITARIOS			0	500000			
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			500000	0			
										Total Comprobante		500,000	500,000	

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/06/2025 HASTA 30/06/2025**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR		
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA	
3	1371(M)	25/06/2025	10463545-8	MARÍA ANETTE MARCHANT SOTO	PAGUESE BOLETA DE HONORARIOS POR SERVICIOS DE MONITORA TALLERES DE MANUALIDADES A CLUBES DE ADULTO MAYOR, PROGRAMA ADULTO MAYOR. MES DE JUNIO 2025. ADJUNTA ORD. DIRECTORA DE		BOLETA HONORARIOS	52	0	1943	0	ADMIN		
							23/06/2025					25/06/2025 9:32:22		
										0	0			
						215-21-04-004-001-000	PRESTACION DE SERVICIOS COMUNITARIOS			0	500000			
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			500000	0			
										Total Comprobante		500,000	500,000	
3	1372(M)	25/06/2025	14462916-7	LUIS RAÚL HURTADO PAREJA	PAGUESE BOLETA DE HONORARIOS, APOYO EN LA MANTENCION PREVENTIVA DE CAMARAS DE SEGURIDAD PROGRAMA SALA DE MONITOREO. ADJUNTA ORD. DE LA SRA. DIRECTORA DESARROLLO		BOLETA HONORARIOS	67	0	1944	0	ADMIN		
							23/06/2025					25/06/2025 9:34:26		
										0	0			
						215-21-04-004-001-000	PRESTACION DE SERVICIOS COMUNITARIOS			0	1000000			
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			1000000	0			
										Total Comprobante		1,000,000	1,000,000	
3	1373(M)	25/06/2025	15956682-K	IVAN MILLANAO PALMA	PAGUESE BOLETA DE HONORARIOS, POR SERVICIOS DE MONITOREO DE CAMARAS DE SEGURIDAD, MES DE JUNIO 2025. ADJUNTA ORD. DE SRA. DIRECTORA DE SEGURIDAD PUBLICA, CONTRATO, DECRETO		BOLETA HONORARIOS	7	0	1945	0	ADMIN		
							23/06/2025					25/06/2025 9:41:45		
										0	0			
						215-21-04-004-001-000	PRESTACION DE SERVICIOS COMUNITARIOS			0	800000			
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			800000	0			
										Total Comprobante		800,000	800,000	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/06/2025 HASTA 30/06/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
3	1380(M)	25/06/2025	20521297-3	DIEGO PATRICIO MANOSALVA CANCINO	PAGUESE BOLETA DE HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES, MES DE JUNIO 2025, OFICINA DE CONTROL INTERNO. ADJUNTA CERTIFICADO DEL SR. DIRECTOR DE CONTROL(S), CONTRATO, DECRETO		BOLETA HONORARIOS	7	0	1951	0	ADMIN	
							25/06/2025			0	0	25/06/2025 10:12:07	
					215-21-03-002-000-000	HONORARIOS ASIMILADOS A GRADOS				0	1261919		
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES				1261919	0		
										Total Comprobante		1,261,919	1,261,919
3	1381(M)	25/06/2025	12591515-9	WILLIAMS ARTURO REBOLLEDO CARRILLO	PAGUESE BOLETA DE HONORARIOS, COORDINADOR TECNICO DEL PROGRAMA APOYO A LA SEGURIDAD ALIMENTARIA (AUTOCONSUMO), DESDE EL 25 DE MAYO AL 24 DE JUNIO 2025. ADJUNTA ORD. DIRECTORA DE		BOLETA HONORARIOS	149	0	1959	0	ADMIN	
							25/06/2025			0	0	25/06/2025 11:03:20	
					215-21-04-004-001-000	PRESTACION DE SERVICIOS COMUNITARIOS				0	566250		
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				566250	0		
										Total Comprobante		566,250	566,250
3	1382(M)	25/06/2025	17885115-2	ANDRES RIVERA ALBORNOZ	PAGUESE BOLETA DE HONORARIOS POR SERVICIOS DE ORIENTACION Y ASESORIA JURIDICA EN MATERIAS LEGALES A LA COMUNIDAD, MES DE JUNIO 2025. ADJUNTA INFORME DE SR. ADMINISTRADOR		BOLETA HONORARIOS	103	0	1961	0	ADMIN	
							24/06/2025			0	0	25/06/2025 11:14:06	
					215-21-04-004-001-000	PRESTACION DE SERVICIOS COMUNITARIOS				0	1850000		
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				1850000	0		
										Total Comprobante		1,850,000	1,850,000

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/06/2025 HASTA 30/06/2025**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
3	1383(M)	25/06/2025	11458423-1	JACQUELINE TORRES ESPINOZA	PAGUESE BOLETA DE HONORARIOS, ELABORACION DE ESCRITOS REQUERIDOS POR EL SR. ALCALDE Y LOS SRES. CONCEJALES. MES JUNIO 2025. ADJUNTA INFORME DEL SR. ADMINISTRADOR MUNICIPAL,	BOLETA HONORARIOS	10	0	1960	0	ADMIN	25/06/2025	11:14:56
									0	0			
					215-21-03-002-000-000	HONORARIOS ASIMILADOS A GRADOS			0	901786			
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			901786	0			
									Total Comprobante		901,786	901,786	
3	1384(M)	25/06/2025	20413254-2	JEAN FRANCO VALENZUELA MUÑOZ	PAGUESE BOLETA DE HONORARIOS, APOYO AL PROGRAMA GAS A PRECIO ALEGRE, MES DE JUNIO 2025. ADJUNTA ORD. DIRECTORA DE DESARROLLO COMUNITARIO, DECRETO ALCALDICIO, CONTRATO.	BOLETA HONORARIOS	4	0	1994	0	ADMIN	25/06/2025	2:55:38
									0	0			
					215-21-04-004-001-000	PRESTACION DE SERVICIOS COMUNITARIOS			0	600000			
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			600000	0			
									Total Comprobante		600,000	600,000	
3	1385(M)	25/06/2025	20520833-K	THALYA FRANCISCA BELEN CABRERA LAGOS	PAGUESE BOLETA DE HONORARIOS POR SERVICIOS TECNICOS- PROFESIONALES EN DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS, MES DE JUNIO 2025. ADJUNTA CERTIFICADO DE SR. JEFE DE ADM. Y	BOLETA HONORARIOS	28	0	1995	0	ADMIN	25/06/2025	2:58:59
									0	0			
					215-21-03-002-000-000	HONORARIOS ASIMILADOS A GRADOS			0	1260919			
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			1260919	0			
									Total Comprobante		1,260,919	1,260,919	

**LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/06/2025 HASTA 30/06/2025**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
3	1386(M)	25/06/2025	19410747-1	ANGELA FRANCISCA MAUREIRA ABURTO	PAGUESE BOLETA DE HONORARIOS, MEDIA JORNADA PROGRAMA DE ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR INTEGRAL, PROGRAMA FAMILIAS. MES JUNIO . ADJUNTA ORD. DE SRA. DIRECTORA DESARROLLO	BOLETA HONORARIOS	118	0	1996	0	ADMIN	25/06/2025	3:31:47
									0	0			
						215-21-04-004-001-000	PRESTACION DE SERVICIOS COMUNITARIOS		0	621400			
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL		621400	0			
									Total Comprobante		621,400	621,400	
3	1387(M)	25/06/2025	19410747-1	ANGELA FRANCISCA MAUREIRA ABURTO	PAGUESE BOLETA DE HONORARIOS APOYO SOCIAL PROGRAMA APOYO A LA SEGURIDAD ALIMENTARIA 2024. MES DE JUNIO 2025. ADJUNTA ORD. DE SRA. DIRECTORA DE DESARROLLO COMUNITARIO,	BOLETA HONORARIOS	119	0	1997	0	ADMIN	25/06/2025	3:35:20
									0	0			
						215-21-04-004-001-000	PRESTACION DE SERVICIOS COMUNITARIOS		0	377500			
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL		377500	0			
									Total Comprobante		377,500	377,500	
3	1388(M)	25/06/2025	69130200-8	I. MUNICIPALIDAD DE VILLA ALEGRE	PAGUESE REMUNERACIONES A MEDICO PSICOTECNICO Y NOCHERO I. MUNICIPALIDAD DE VILLA ALEGRE. MES DE JUNIO . ADJUNTA PLANILLA		0	0	2000	0	ADMIN	25/06/2025	3:54:06
									0	0			
						215-21-03-004-001-000	SUELDOS		0	3487213			
						531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES		3487213	0			
									Total Comprobante		3,487,213	3,487,213	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/06/2025 HASTA 30/06/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
4	1803(M)	25/06/2025	15149888-4	CAROLINA YAÑEZ PRIETO	PAGUESE RETENCION JUDICIAL MES DE ABRIL Y MAYO DE DON JORGE GONZALEZ MUÑOZ.		DECRETO ALCALDICIO	1620	145	1813	15781		ADMIN
							10/06/2025						30/06/2025 11:12:16
										0	0		
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL				0	433212		
					214-13-00-000-000-000	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES 61301				433212	0		
									Total Comprobante	433,212	433,212		
									Total Dia:	0	0		
2	139(M)	26/06/2025			Ingresos día 26/06/2025								ADMIN
										0	0		01/07/2025 8:19:46
					111-01-00-000-000-000	CAJA				4049897	0		
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL				16800	0		
					111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MUNICIPAL 21908				174381	0		
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO				0	11218		
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN				0	52445		
					115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS				0	34393		
					115-03-01-003-004-000	TRANSFERENCIA DE VEHÍCULOS				0	1646664		
					115-03-01-003-999-000	OTROS				0	6878		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/06/2025 HASTA 30/06/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	96375		
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				0	160624		
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				0	1031781		
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				0	534806		
					115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14 N°6 INC 2 LEY 18695 MULTAS TAG				0	13757		
					115-08-02-005-000-000	RMTNP DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	20636		
					115-08-02-006-000-000	RMTNP OTRAS COMUNAS				0	96299		
					115-08-02-008-002-000	INTERESES VARIOS				0	4103		
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGAD				0	4570		
					115-08-99-999-001-000	OTROS				0	35000		
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO				0	-14		
					214-09-03-000-000-000	FONASA				0	200491		
					214-09-04-000-000-000	PERMISOS DE CIRCULACION OTRAS COMUNAS				0	274252		
					214-09-11-000-000-000	CERTIFICADOS REGISTRO CIVIL				0	16800		
Total Comprobante										4,241,078	4,241,078		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/06/2025 HASTA 30/06/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
1	141(M)	26/06/2025			Ingresos día 26/06/2025							ADMIN 01/07/2025 8:19:45
										0	0	
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO				11218	0	
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN				52445	0	
					115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS				34393	0	
					115-03-01-003-004-000	TRANSFERENCIA DE VEHICULOS				1646664	0	
					115-03-01-003-999-000	OTROS				6878	0	
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				96375	0	
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				160624	0	
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				1031781	0	
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				534806	0	
					115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14 N°6 INC 2 LEY 18695 MULTAS TAG				13757	0	
					115-08-02-005-000-000	RMTNP DE BENEFICIO MUNICIPAL				20636	0	
					115-08-02-006-000-000	RMTNP OTRAS COMUNAS				96299	0	
					115-08-02-008-002-000	INTERESES VARIOS				4103	0	
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO PAGAD				4570	0	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/06/2025 HASTA 30/06/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
5	505(M)	26/06/2025	14473605-2	MARIA ESTER CHAMORRO DE LA PAZ	TRASPASO DE FONDOS DE LA CUENTA DE ADMINISTRACION DE FONDOS A LA CUENTA DE APLICACION DE FONDOS	ORDEN DE PAGO 2011	BOLETA HONORARIOS	399	0		0		ADMIN
							25/06/2025						26/06/2025 4:11:35
					114-05-01-001-000-000	APLIC. DE FONDOS (PRODESAL I)				0	0		
					214-05-01-001-000-000	ADM. DE FONDOS (PRODESAL I)				1766015	0		
										Total Comprobante		1,766,015	1,766,015
5	506(M)	26/06/2025	11458297-2	SERGIO SEPULVEDA VERGARA	TRASPASO DE FONDOS DE LA CUENTA DE ADMINISTRACION DE FONDOS A LA CUENTA DE APLICACION DE FONDOS	ORDEN DE PAGO 2012	BOLETA HONORARIOS	427	0		0		ADMIN
							25/06/2025						26/06/2025 4:12:25
					114-05-01-001-000-000	APLIC. DE FONDOS (PRODESAL I)				0	1210760		
					214-05-01-001-000-000	ADM. DE FONDOS (PRODESAL I)				1210760	0		
										Total Comprobante		1,210,760	1,210,760
5	507(M)	26/06/2025	12020208-1	RODRIGO BETANZO RIQUELME	TRASPASO DE FONDOS DE LA CUENTA DE ADMINISTRACION DE FONDOS A LA CUENTA DE APLICACION DE FONDOS	ORDEN DE PAGO 2013	BOLETA HONORARIOS	2013	0		0		ADMIN
							25/06/2025						26/06/2025 4:15:11
					114-05-01-001-000-000	APLIC. DE FONDOS (PRODESAL I)				0	1766023		
					214-05-01-001-000-000	ADM. DE FONDOS (PRODESAL I)				1766023	0		
										Total Comprobante		1,766,023	1,766,023

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/06/2025 HASTA 30/06/2025**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
5	508(M)	26/06/2025	9789552-K	CARMEN FABIOLA ARENAS SEPULVEDA	TRASPASO DE FONDOS DE LA CUENTA DE ADMINISTRACION DE FONDOS A LA CUENTA DE APLICACION DE FONDOS	ORDEN DE PAGO 2014	BOLETA HONORARIOS	710	0		0		ADMIN
							25/06/2025						26/06/2025 4:16:12
					114-05-01-001-000-000	APLIC. DE FONDOS (PRODESAL I)				0	0		
					214-05-01-001-000-000	ADM. DE FONDOS (PRODESAL I)				1766023	0		
							Total Comprobante			1,766,023	1,766,023		
5	509(M)	26/06/2025	9183790-0	MANUEL SALAZAR VISTOSO	TRASPASO DE FONDOS DE LA CUENTA DE ADMINISTRACION DE FONDOS A LA CUENTA DE APLICACION DE FONDOS	ORDEN DE PAGO 2015	BOLETA HONORARIOS	563	0		0		ADMIN
							25/06/2025						26/06/2025 4:17:48
					114-05-01-001-000-000	APLIC. DE FONDOS (PRODESAL I)				0	1210760		
					214-05-01-001-000-000	ADM. DE FONDOS (PRODESAL I)				1210760	0		
							Total Comprobante			1,210,760	1,210,760		
3	1389(M)	26/06/2025	14553527-1	GRACIELA ARANCIBIA GONZALEZ	PAGUESE BOLETA DE HONORARIOS, SERVICIOS DE ASISTENCIA PRESENCIAL UTILIZACION DE NUEVAS TECNOLOGIAS DIGITALES Y TRANSFORMACION DIGITAL. MES DE JUNIO 2025. DIF. LICENCIA MEDICA		BOLETA HONORARIOS	46	0	2003	0		ADMIN
							23/06/2025						26/06/2025 11:12:28
					215-21-04-004-001-000	PRESTACION DE SERVICIOS COMUNITARIOS				0	630000		
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				630000	0		
							Total Comprobante			630,000	630,000		

LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/06/2025 HASTA 30/06/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
3	1390(M)	26/06/2025	20037904-7	VIVIAM BELÉN AURORA ROJAS DIAZ	PAGUESE BOLETA DE HONORARIOS SERVICIOS PROGRAMA JOVENES PROFESIONALES - UTAL, MES DE JUNIO . ADJUNTA ORD. DE LA SRA. SECRETARIA MUNICIPAL., DECTRETO ALCALDICIO, CONVENIO		BOLETA HONORARIOS	10	0	2004	0		ADMIN
							25/06/2025						26/06/2025 11:18:24
										0	0		
						215-21-04-004-001-000	PRESTACION DE SERVICIOS COMUNITARIOS			0	850000		
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			850000	0		
										Total Comprobante		850,000	850,000
3	1391(M)	26/06/2025	19695908-4	VICENTE FELIPE ALBORNOZ CONTARDO	PAGUESE BOLETA DE HONORARIOS. INGENIERO INFORMATICO , PROGRAMA HABILIDADES DIGITALES FUNCIONARIOS Y FUNCIONARIAS MUNICIPALES, MES DE JUNIO. ADJUNTA ORD. DE LA SRA. SECRETARIA		BOLETA HONORARIOS	30	0	2005	0		ADMIN
							25/06/2025						26/06/2025 11:24:12
										0	0		
						215-21-04-004-001-000	PRESTACION DE SERVICIOS COMUNITARIOS			0	1520000		
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			1520000	0		
										Total Comprobante		1,520,000	1,520,000
3	1392(M)	26/06/2025	17758237-9	PABLO ESTEBAN CASTRO LOPEZ	PAGUESE BOLETA DE HONORARIOS, SERVICIOS DE INGENIERO EN INFORMATICA PROGRAMA SOPORTE Y CONTINUIDAD DESARROLLO PLATAFORMA DE GESTION DOCUMENTAL, MES DE JUNIO 2025. ADJUNTA		BOLETA HONORARIOS	167	0	2006	0		ADMIN
							26/06/2025						26/06/2025 11:34:32
										0	0		
						215-21-04-004-001-000	PRESTACION DE SERVICIOS COMUNITARIOS			0	1754386		
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			1754386	0		
										Total Comprobante		1,754,386	1,754,386

LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/06/2025 HASTA 30/06/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
					531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA				25651	0		
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES				28500	0		
									Total Comprobante	54,151	54,151		
3	1396(M)	26/06/2025	14473605-2	MARIA ESTER CHAMORRO DE LA PAZ	PAGUESE RENDICION DE BOLETAS DE MOVILIZACION Y MANTENCION DE VEHICULOS DE PROFESIONAL, PROGRAMA PRODESAL, MES DE JUNIO 2025. ADJUNTA INFORME DEL SR.DIRECTOR SERVICIOS GENERALES,		DECRETO ALCALDICIO	346	0	2016	0		ADMIN
							21/02/2025						26/06/2025 4:25:55
					215-24-01-999-002-000	OTRAS TRANSFERENCIAS AL ST PRIVADO PRODESAL				0	195000		
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO				195000	0		
									Total Comprobante	195,000	195,000		
3	1397(M)	26/06/2025	12020208-1	RODRIGO BETANZO RIQUELME	PAGUESE RENDICION DE BOLETAS DE MOVILIZACION Y MANTENCION DE VEHICULOS DE PROFESIONAL, PROGRAMA PRODESAL, MES DE JUNIO 2025. ADJUNTA INFORME DEL SR.DIRECTOR SERVICIOS GENERALES,		DECRETO ALCALDICIO	348	0	2017	0		ADMIN
							21/02/2025						26/06/2025 4:34:32
					215-24-01-999-002-000	OTRAS TRANSFERENCIAS AL ST PRIVADO PRODESAL				0	195000		
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO				195000	0		
									Total Comprobante	195,000	195,000		
3	1398(M)	26/06/2025	9789552-K	CARMEN FABIOLA ARENAS SEPULVEDA	PAGUESE RENDICION DE BOLETAS DE MOVILIZACION Y MANTENCION DE VEHICULOS DE PROFESIONAL, PROGRAMA PRODESAL, MES DE JUNIO 2025. ADJUNTA INFORME DEL SR.DIRECTOR SERVICIOS GENERALES,		DECRETO ALCALDICIO	350	0	2018	0		ADMIN
							21/02/2025						26/06/2025 4:38:22
					215-24-01-999-002-000	OTRAS TRANSFERENCIAS AL ST PRIVADO PRODESAL				0	195000		
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO				195000	0		

LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/06/2025 HASTA 30/06/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR		
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA	
Total Comprobante											195,000	195,000		
3	1399(M)	26/06/2025	9183790-0	MANUEL SALAZAR VISTOSO	PAGUESE RENDICION DE BOLETAS DE MOVILIZACION Y MANTENCION DE VEHICULOS DE PROFESIONAL, PROGRAMA PRODESAL, MES DE JUNIO 2025. ADJUNTA INFORME DEL SR.DIRECTOR SERVICIOS GENERALES,		DECRETO ALCALDICIO 21/02/2025	349	0	2019	0	ADMIN 26/06/2025 4:43:54		
					215-24-01-999-002-000	OTRAS TRANSFERENCIAS AL ST PRIVADO PRODESAL				0	195000			
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO				195000	0			
Total Comprobante											195,000	195,000		
3	1400(M)	26/06/2025	11458297-2	SERGIO SEPULVEDA VERGARA	PAGUESE BOLETA DE HONORARIOS PROFESIONAL PROGRAMA PRODESAL, COMPLEMENTO DE EXTENSION MES DE JUNIO 2025. ADJUNTA INFORME DEL SR. DIRECTOR SERVICIOS GENERALES,		BOLETA HONORARIOS 25/06/2025	428	0	2024	0	ADMIN 26/06/2025 5:18:22		
					215-21-03-999-999-000	OTRAS				0	125000			
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES				125000	0			
Total Comprobante											125,000	125,000		
3	1401(M)	26/06/2025	14473605-2	MARIA ESTER CHAMORRO DE LA PAZ	PAGUESE BOLETA DE HONORARIOS PROFESIONAL PROGRAMA PRODESAL, COMPLEMENTO DE EXTENSION MES DE JUNIO 2025. ADJUNTA INFORME DEL SR. DIRECTOR SERVICIOS GENERALES,		BOLETA HONORARIOS 25/06/2025	400	0	2021	0	ADMIN 26/06/2025 4:57:28		
					215-21-03-999-999-000	OTRAS				0	125000			
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES				125000	0			
Total Comprobante											125,000	125,000		

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/06/2025 HASTA 30/06/2025**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
3	1402(M)	26/06/2025	12020208-1	RODRIGO BETANZO RIQUELME	PAGUESE BOLETA DE HONORARIOS PROFESIONAL PROGRAMA PRODESAL, COMPLEMENTO DE EXTENSION MES DE JUNIO 2025. ADJUNTA INFORME DEL SR. DIRECTOR SERVICIOS GENERALES,	BOLETA HONORARIOS	427	0		2022	0		ADMIN
						25/06/2025				0	0		26/06/2025 4:54:53
					215-21-03-999-999-000	OTRAS				0	125000		
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES				125000	0		
									Total Comprobante	125,000	125,000		
3	1403(M)	26/06/2025	9789552-K	CARMEN FABIOLA ARENAS SEPULVEDA	PAGUESE BOLETA DE HONORARIOS PROFESIONAL PROGRAMA PRODESAL, COMPLEMENTO DE EXTENSION MES DE JUNIO 2025. ADJUNTA INFORME DEL SR. DIRECTOR SERVICIOS GENERALES,	BOLETA HONORARIOS	711	0		2023	0		ADMIN
						25/06/2025				0	0		26/06/2025 4:53:09
					215-21-03-999-999-000	OTRAS				0	125000		
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES				125000	0		
									Total Comprobante	125,000	125,000		
3	1404(M)	26/06/2025	11458297-2	SERGIO SEPULVEDA VERGARA	PAGUESE RENDICION DE BOLETAS DE MOVILIZACION Y MANTENCION DE VEHICULOS DE PROFESIONAL, PROGRAMA PRODESAL, MES DE JUNIO 2025. ADJUNTA INFORME DEL SR.DIRECTOR SERVICIOS GENERALES,	DECRETO ALCALDICIO	349	0		2020	0		ADMIN
						21/02/2025				0	0		26/06/2025 5:13:45
					215-24-01-999-002-000	OTRAS TRANSFERENCIAS AL ST PRIVADO PRODESAL				0	195000		
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO				195000	0		
									Total Comprobante	195,000	195,000		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/06/2025 HASTA 30/06/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
3	1405(M)	26/06/2025	9183790-0	MANUEL SALAZAR VISTOSO	PAGUESE BOLETA DE HONORARIOS PROFESIONAL PROGRAMA PRODESAL, COMPLEMENTO DE EXTENSION MES DE JUNIO 2025. ADJUNTA INFORME DEL SR. DIRECTOR SERVICIOS GENERALES,	BOLETA HONORARIOS	25/06/2025	564	0	2025	0		ADMIN
										0	0		26/06/2025 5:20:42
					215-21-03-999-999-000	OTRAS				0	125000		
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES				125000	0		
										Total Comprobante	125,000	125,000	
										Total Dia:	0	0	
2	140(M)	27/06/2025			Ingresos día 27/06/2025								ADMIN
										0	0		01/07/2025 8:19:53
					111-01-00-000-000-000	CAJA				2673107	0		
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL				15750	0		
					111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MUNICIPAL 21908				248450	0		
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO				0	22436		
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN				0	122724		
					115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS				0	17196		
					115-03-01-003-004-000	TRANSFERENCIA DE VEHÍCULOS				0	36295		
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	140815		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/06/2025 HASTA 30/06/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
					115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS				17196	0		
					115-03-01-003-004-000	TRANSFERENCIA DE VEHICULOS				36295	0		
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				140815	0		
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				234693	0		
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONducIR Y SIMILARES				894210	0		
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				1263789	0		
					115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14 N°6 INC 2 LEY 18695 MULTAS TAG				13757	0		
					115-08-02-006-000-000	RMTNP OTRAS COMUNAS				13757	0		
					115-08-02-008-002-000	INTERESES VARIOS				23294	0		
					115-08-99-999-001-000	OTROS				10000	0		
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN MUNICIPAL				0	248450		
					221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACION DE MULTAS DE				0	13757		
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				0	162356		
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				0	1035025		
					432-99-00-000-000-000	OTROS TRIBUTOS				0	36295		
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				0	1287083		

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/06/2025 HASTA 30/06/2025**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
3	1407(M)	27/06/2025	11563675-8	NELLY A NOVOA MORALES	PAGUESE DEVOLUCION DE FONDOS POR PAGO ERRONEO DE PERMISO DE CIRCULACION AÑO 2023. AUTOMOVIL PZVF 43.-8 . DEBIO SER AÑO 2024. ADJUNTA DECRETO ALCALDICIO		DECRETO ALCALDICIO	1205	0	2027	0		ADMIN
							25/06/2025						27/06/2025 9:06:40
					215-26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES				0	0		
					561-01-00-000-000-000	DEVOLUCIONES				0	187294		
										187294	0		
										Total Comprobante		187,294	187,294
3	1408(M)	27/06/2025	8599225-2	GLORIA PATRICIA MENDEZ AMESTICA	PAGUESE DEVOLUCION DE FONDOS , POR PAGO DUPLICADO DE MULTA TRANSITO ID8078826, VEHICULO PLACA JBYC-40-6. ADJUNTA DECRETO ALCALDICIO, ANTECEDENTES		DECRETO ALCALDICIO	1207	0	2028	0		ADMIN
							25/06/2025						27/06/2025 9:22:46
					215-26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES				0	72604		
					561-01-00-000-000-000	DEVOLUCIONES				72604	0		
										Total Comprobante		72,604	72,604
3	1409(M)	27/06/2025	19363646-2	BRAVO NOVOA OSCAR ANTONIO	PAGUESE DEVOLUCION DE FONDOS POR PAGO ERRONEO DE PERMISO DE CIRCULACION AÑO 2023 EN VEZ AÑO2024. AUTOMOVIL RLH87-6 . . ADJUNTA DECRETO ALCALDICIO		DECRETO ALCALDICIO	1204	0	2029	0		ADMIN
							25/06/2025						27/06/2025 9:47:05
					215-26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES				0	228737		
					561-01-00-000-000-000	DEVOLUCIONES				228737	0		
										Total Comprobante		228,737	228,737

LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/06/2025 HASTA 30/06/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
3	1410(M)	27/06/2025	17170741-2	DANTE ARTURO VALDES RUZ	PAGUESE BOLETA DE HONORARIOS, MONITOREAR Y RESPONDER MENSAJES REALIZADAS POR LOS CIUDADANOS, A TRAVES DE REDES SOCIALES. MES DE JUNIO. ADJUNTA ORD. DE LA SRA. JEFE DE GABINETE Y	BOLETA HONORARIOS	8	0	2030	0	ADMIN	27/06/2025	10:01:59
									0	0			
						215-21-04-004-001-000	PRESTACION DE SERVICIOS COMUNITARIOS		0	1450000			
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL		1450000	0			
									Total Comprobante		1,450,000	1,450,000	
3	1411(M)	27/06/2025	20759680-9	JAVIERA PAZ ÁVILA CHAMORRO	PAGUESE INCENTIVO PRACTICA PROFESIONAL CARRERA ADMINISTRACION PUBLICA, UNIVERSODAD DE TALCA- DEPTO FINANZAS. PERIODO DEL 26 MAYO AL26 DE JUNIO 2025, ADJUNTA DECRETO ALCALDICIO,	DECRETO ALCALDICIO	1043	0	2032	0	ADMIN	27/06/2025	11:17:25
									0	0			
						215-21-03-007-000-000	ALUMNOS EN PRÁCTICA		0	150000			
						531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES		150000	0			
									Total Comprobante		150,000	150,000	
3	1412(M)	27/06/2025	12466390-3	RICHARD ANTONIO CONTRERAS LILLO	PAGUESE FACTURA POR ADQUISICION DE DOS CALEFONT E INSTALADOS Y HABILITADOS EN LOS DEPARTAMENTOS PERTENECIENTE A LA RESIDENCIA ESTUDIANTIL, TALCA. ADJUNTA ORD. DE LA SRA.	FACTURA ELECTRONICA	489	0	2033	0	ADMIN	27/06/2025	11:48:31
									0	0			
						215-22-04-999-000-000	OTROS		0	340000			
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		340000	0			
									Total Comprobante		340,000	340,000	

LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/06/2025 HASTA 30/06/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
3	1413(M)	27/06/2025	5980010-8	HECTOR ELEAZAR URRA SOTO	PAGUESE FACTURA ADQUISICION DE INSUMOS PARA MANTECION DE MOTOSIERRAS MUNICIPALES, (ACEITES, CADENAS, FILTROS, LIMAS OTROS). ADJUNTA ORDEN DE COMPRA 1738-255-AG25. ORDEN		FACTURA ELECTRONICA	14242	0	2034	0	ADMIN	
							22/05/2025			0	0	27/06/2025 12:04:59	
					215-22-04-999-000-000	OTROS				0	1973241		
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				1973241	0		
							Total Comprobante			1,973,241	1,973,241		
3	1414(M)	27/06/2025	77075475-5	LIENZO SUBLIMACION DIGITAL SPA	PAGUESE FACTURA POR ADQUISICION , 3 PENDONES PUBLICITARIOS ,1 PARA LA UNIDAD DE CULTURA 1 PARA LA UNIDAD DE TURISMO Y 1 PARA EL MUSEO. ADJUNTA ORDEN DE COMPRA 1738-262-AG25, ORDEN		FACTURA ELECTRONICA	8787	0	2035	0	ADMIN	
							22/05/2025			0	0	27/06/2025 12:19:57	
					215-22-07-002-001-000	SERVICIOS DE IMPRESIÓN				0	131495		
					532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN				131495	0		
							Total Comprobante			131,495	131,495		
3	1415(M)	27/06/2025	14215512-5	ROBERTO MARIO CORTESI VECCHI	PAGUESE FACTURA POR ADQUISICION DE TRES CONTENEDORES DE BASURAS, DE 1100 LITROS CON 4 RUEDAS CON EJE DE ACERO PARA SER INSTALADOS EN EL SECTOR DE LA BALSA. ADJUNTA ORDEN DE		FACTURA ELECTRONICA	77	0	2036	0	ADMIN	
							27/05/2025			0	0	27/06/2025 3:11:40	
					215-22-04-007-000-000	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO				0	837958		
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				837958	0		
							Total Comprobante			837,958	837,958		

LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/06/2025 HASTA 30/06/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
3	1416(M)	27/06/2025	96545450-0	DERCOMAQ SPA	PAGUESE FACTURA , MANTENIMIENTO CORRESPONDIENTE A LAS MIL HORAS DE USO DE LA RETROEXCAVADORA JCB3CX SUPER 4X4 PPU GWFH- 34. ADJUNTA INFORME DEL SR. DIRECTOR SERVICIOS	FACTURA EXENTA	796569	0	2038	0	ADMIN	27/06/2025 4:18:29
					215-22-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS			0	1963063		
					532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			1963063	0		
									Total Comprobante	1,963,063	1,963,063	
4	1804(M)	27/06/2025	17448715-4	MARIA JESUS CIFUENTES RIVEROS	PAGUESE BOLETA DE HONORARIOS, APOYO ADMINISTRATIVO DEL PROGRAMA VETERINARIA MUNICIPAL, MES DE JUNIO 2025. ADJUNTA ORD. DIRECTORA DE DESARROLLO COMUNITARIO,	BOLETA HONORARIOS	32	146	1816	15782	ADMIN	30/06/2025 11:13:47
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL			0	598500		
					214-11-01-000-000-000	RETENCION 14.50 % HONORARIOS			0	101500		
					215-21-04-004-001-000	PRESTACION DE SERVICIOS COMUNITARIOS			700000	0		
									Total Comprobante	700,000	700,000	
4	1805(M)	27/06/2025	16454507-5	LEONARDO GONZALEZ FUENTES	PAGUESE BOLETA DE HONORARIOS, SERVICIOS ESPECIALIZADOS MEDICO VETERINARIO DEL PROGRAMA VETERINARIA MUNICIPAL, MES DE JUNIO 2025. ADJUNTA ORD. DIRECTORA DE DESARROLLO	BOLETA HONORARIOS	74	146	1817	15783	ADMIN	30/06/2025 11:13:47
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL			0	1350900		
					214-11-01-000-000-000	RETENCION 14.50 % HONORARIOS			0	229100		
					215-21-04-004-001-000	PRESTACION DE SERVICIOS COMUNITARIOS			1580000	0		
									Total Comprobante	1,580,000	1,580,000	

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/06/2025 HASTA 30/06/2025**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
4	1806(M)	27/06/2025	20231014-1	ROCIO BELEN GONZALEZ CHAMORRO	PAGUESE BOLETA DE HONORARIOS, APOYO AL PROGRAMA GAS A PRECIO ALEGRE, MES DE JUNIO 2025. ADJUNTA ORD. DIRECTORA DE DESARROLLO COMUNITARIO, DECRETO ALCALDICIO, CONTRATO.	BOLETA HONORARIOS	13	146	1818	15784		ADMIN	
						23/06/2025						30/06/2025	11:13:47
									0	0			
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL			0	914850			
					214-11-01-000-000-000	RETENCION 14.50 % HONORARIOS			0	155150			
					215-21-04-004-001-000	PRESTACION DE SERVICIOS COMUNITARIOS			1070000	0			
									Total Comprobante		1,070,000	1,070,000	
4	1807(M)	27/06/2025	19990758-1	MARIELA MAUREIRA SOTO	PAGUESE BOLETA DE HONORARIOS, APOYO AL PROGRAMA GAS A PRECIO ALEGRE, MES DE JUNIO 2025. ADJUNTA ORD. DIRECTORA DE DESARROLLO COMUNITARIO, DECRETO ALCALDICIO, CONTRATO.	BOLETA HONORARIOS	11	146	1819	15785		ADMIN	
						23/06/2025						30/06/2025	11:13:47
									0	0			
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL			0	914850			
					214-11-01-000-000-000	RETENCION 14.50 % HONORARIOS			0	155150			
					215-21-04-004-001-000	PRESTACION DE SERVICIOS COMUNITARIOS			1070000	0			
									Total Comprobante		1,070,000	1,070,000	
4	1808(M)	27/06/2025	16536381-7	ALEJANDRO JAVIER LASTRA LASTRA	PAGUESE BOLETA DE HONORARIOS. APOYO PROFESIONAL DEL PROGRAMA COMUNITARIO DE DISCAPACIDAD, MES DE JUNIO. ADJUNTA ORD. DE LA SRA. DIRECTORA DESARROLLO COMUNITARIO,	BOLETA HONORARIOS	42	146	1820	15786		ADMIN	
						23/06/2025						30/06/2025	11:13:47
									0	0			
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL			0	1026000			
					214-11-01-000-000-000	RETENCION 14.50 % HONORARIOS			0	174000			

LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/06/2025 HASTA 30/06/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
					214-11-01-000-000-000	RETENCION 14.50 % HONORARIOS				0	159500		
					215-21-04-004-001-000	PRESTACION DE SERVICIOS COMUNITARIOS				1100000	0		
									Total Comprobante	1,100,000	1,100,000		
4	1812(M)	27/06/2025	17885908-0	RODRIGO ROBINSON HERNÁNDEZ LEIVA	PAGUESE BOLETA DE HONORARIOS, PROFESOR SALA DE MUSCULACION PROGRAMA VIVIENDO EL DEPORTE FORMATIVO, RECREATIVO Y COMPETITIVO, MES DE JUNIO 2025. ADJUNTA ORD. SRA. DIRECTORA DE	BOLETA HONORARIOS	132	146		1825	15790		ADMIN
							23/07/2025						30/06/2025 11:13:47
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL				0	940500		
					214-11-01-000-000-000	RETENCION 14.50 % HONORARIOS				0	159500		
					215-21-04-004-001-000	PRESTACION DE SERVICIOS COMUNITARIOS				1100000	0		
									Total Comprobante	1,100,000	1,100,000		
4	1813(M)	27/06/2025	5886296-7	JAIME GONZALEZ COLVILLE	PAGUESE BOLETA DE HONORARIOS COMO ASESOR CULTURAL ENCARGADO DE DOCUMENTAR, GESTIONAR VISITAS, DIFUNDIR Y DESARROLLAR PLAN ESTRATEGICO EN MUSEO DE LA COMUNA, MES DE	BOLETA HONORARIOS	180	146		1826	15791		ADMIN
							23/06/2025						30/06/2025 11:13:47
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL				0	800000		
					214-11-01-000-000-000	RETENCION 14.50 % HONORARIOS				0	135672		
					215-21-04-004-001-000	PRESTACION DE SERVICIOS COMUNITARIOS				935672	0		
									Total Comprobante	935,672	935,672		
4	1814(M)	27/06/2025	20413066-3	SOFIA OSES FUENTES	PAGUESE BOLETA DE HONORARIOS, APOYO AL PROGRAMA PEQUEÑOS AGRICULTORES, MES DE JUNIO 2025. ADJUNTA ORD. SRA. DIRECTORA DE DESARROLLO COMUNITARIO , DECRETO ALCALDICIO,	BOLETA HONORARIOS	43	146		1827	15792		ADMIN
							23/06/2025						30/06/2025 11:13:47
										0	0		

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/06/2025 HASTA 30/06/2025**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL				0	769500		
					214-11-01-000-000-000	RETENCION 14.50 % HONORARIOS				0	130500		
					215-21-04-004-001-000	PRESTACION DE SERVICIOS COMUNITARIOS				900000	0		
									Total Comprobante	900,000	900,000		
4	1815(M)	27/06/2025	13857829-1	BRITO CASTRO SANDRA	PAGUESE BOLETA DE HONORARIOS, INGENIERO FORESTAL, APOYO PROGRAMA PEQUEÑOS AGRICULTORES, MES DE JUNIO. ADJUNTA ORD. DE SRA. DIRECTORA DESARROLLO COMUNITARIO,	BOLETA HONORARIOS		42	146	1828	15793	ADMIN	30/06/2025 11:13:47
							23/06/2025			0	0		
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL				0	800000		
					214-11-01-000-000-000	RETENCION 14.50 % HONORARIOS				0	135672		
					215-21-04-004-001-000	PRESTACION DE SERVICIOS COMUNITARIOS				935672	0		
									Total Comprobante	935,672	935,672		
4	1816(M)	27/06/2025	15920614-9	ELIANA DEL CARMEN QUIROZ SAAVEDRA	PAGUESE BOLETA DE HONORARIOS, SERVICIOS DE COORDINADORA COMUNAL PROGRAMA MUJERES JEFAS DE HOGAR. MES DE JUNIO 2025. ADJUNTA ORD. DIRECTORA DE DESARROLLO COMUNITARIO,	BOLETA HONORARIOS		288	146	1829	15794	ADMIN	30/06/2025 11:13:47
							23/06/2025			0	0		
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL				0	1282500		
					214-11-01-000-000-000	RETENCION 14.50 % HONORARIOS				0	217500		
					215-21-04-004-001-000	PRESTACION DE SERVICIOS COMUNITARIOS				1500000	0		
									Total Comprobante	1,500,000	1,500,000		

LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/06/2025 HASTA 30/06/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
4	1817(M)	27/06/2025	13129709-2	ROBERTO ALEJANDRO NAVARRETE AEDO	PAGUESE BOLETA DE HONORARIOS, KINESIÓLOGO SALA DE MUSCULACIÓN, PROGRAMA VIVIENDO EL DEPORTE FORMATIVO, RECREATIVO Y COMPETITIVO. MES DE JUNIO. ADJUNTA ORD. DE SRTA. DIRECTORA	BOLETA HONORARIOS	2057	146	1830	15795	ADMIN	30/06/2025	11:13:47
									0	0			
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL			0	990000			
					214-11-01-000-000-000	RETENCION 14.50 % HONORARIOS			0	174000			
					214-11-03-000-000-000	ADICIONAL 3% RETENCIONES			0	36000			
					215-21-04-004-001-000	PRESTACION DE SERVICIOS COMUNITARIOS			1200000	0			
									Total Comprobante		1,200,000	1,200,000	
4	1818(M)	27/06/2025	18360256-K	ESTEFANIA CHEUQUEL CAYUPE	PAGUESE BOLETA DE HONORARIOS, SERVICIOS DE COORDINADORA COMUNAL PROGRAMA MUJERES JEFAS DE HOGAR. MES DE JUNI 2025. ADJUNTA ORD. DIRECTORA DE DESARROLLO COMUNITARIO,	BOLETA HONORARIOS	61	146	1831	15796	ADMIN	30/06/2025	11:13:47
									0	0			
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL			0	1282500			
					114-05-51-001-000-000	SERNAM 2024			1500000	0			
					214-11-01-000-000-000	RETENCION 14.50 % HONORARIOS			0	217500			
									Total Comprobante		1,500,000	1,500,000	
4	1819(M)	27/06/2025	21464676-5	CONSUELO MONSERRAT PEÑAILILLO RIVERA	PAGUESE BOLETA DE HONORARIOS, APOYO EJECUTIVO DE PROGRAMA FOMENTO PRODUCTIVO, MES DE JUNIO 2025. ADJUNTA ORD. DE DIRECTORA DE DESARROLLO COMUNITARIO , DECRETO ALCALDICIO,	BOLETA HONORARIOS	18	146	1832	15797	ADMIN	30/06/2025	11:13:47
									0	0			
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL			0	684000			

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/06/2025 HASTA 30/06/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
					214-11-01-000-000-000	RETENCION 14.50 % HONORARIOS				0	116000		
					215-21-04-004-001-000	PRESTACION DE SERVICIOS COMUNITARIOS				800000	0		
									Total Comprobante	800,000	800,000		
4	1820(M)	27/06/2025	12297479-0	BRIONES GONZALEZ JAIME	PAGUESE BOLETA DE HONORARIOS, ENCARGADO DE PROGRAMA FOMENTO PRODUCTIVO, MES DE JUNIO 2025. ADJUNTA ORD. DE DIRECTORA DE DESARROLLO COMUNITARIO , DECRETO ALCALDICIO, CONTRATO.	BOLETA HONORARIOS		101	146	1833	15798		ADMIN
							23/06/2025						30/06/2025 11:13:47
										0	0		
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL				0	1282500		
					214-11-01-000-000-000	RETENCION 14.50 % HONORARIOS				0	217500		
					215-21-04-004-001-000	PRESTACION DE SERVICIOS COMUNITARIOS				1500000	0		
									Total Comprobante	1,500,000	1,500,000		
4	1821(M)	27/06/2025	15151001-9	ADOLIA PEREZ FIGUEROA	PAGUESE BOLETA DE HONORARIOS, ENCARGADA DEL PROGRAMA VIVIENDA. MES DE JUNIO 2025. ADJUNTA ORD. DE SRTA. DIRECTORA DESARROLLO COMUNITARIO , CONTRATO, DECRETO ALCALDICIO.	BOLETA HONORARIOS		49	146	1834	15799		ADMIN
							23/06/2025						30/06/2025 11:13:47
										0	0		
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL				0	1350900		
					214-11-01-000-000-000	RETENCION 14.50 % HONORARIOS				0	229100		
					215-21-04-004-001-000	PRESTACION DE SERVICIOS COMUNITARIOS				1580000	0		
									Total Comprobante	1,580,000	1,580,000		
4	1822(M)	27/06/2025	20230625-K	MARCELO ANDRÉS GARRIDO SAAVEDRA	PAGUESE BOLETA DE HONORARIOS, ENCARGADO PROGRAMA PEQUEÑOS AGRICULTORES, MES DE JUNIO 2025. ADJUNTA ORD. DIRECTORA DE DESARROLLO COMUNITARIO , DECRETO ALCALDICIO,	BOLETA HONORARIOS		16	146	1836	15800		ADMIN
							23/06/2025						30/06/2025 11:13:47
										0	0		

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/06/2025 HASTA 30/06/2025**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL				0	1350900		
					214-11-01-000-000-000	RETENCION 14.50 % HONORARIOS				0	229100		
					215-21-04-004-001-000	PRESTACION DE SERVICIOS COMUNITARIOS				1580000	0		
									Total Comprobante	1,580,000	1,580,000		
4	1823(M)	27/06/2025	10050884-2	ANDRES EMILIO ESQUIVEL PEÑA	PAGUESE BOLETA DE HONORARIOS, ENCARGADO PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO ORGANIZACIONES COMUNITARIAS. MES DE JUNIO 2025. ADJUNTA ORD. DIRECTORA DE DESARROLLO COMUNITARIO,	BOLETA HONORARIOS		145	146	1837	15801		ADMIN
							23/06/2025						30/06/2025 11:13:47
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL				0	1350900		
					214-11-01-000-000-000	RETENCION 14.50 % HONORARIOS				0	229100		
					215-21-04-004-001-000	PRESTACION DE SERVICIOS COMUNITARIOS				1580000	0		
									Total Comprobante	1,580,000	1,580,000		
4	1824(M)	27/06/2025	17498094-2	MARIA CAROLINA BRAVO CANCINO	PAGUESE BOLETA DE HONORARIOS, PRESTACION DE SERVICIOS COMUNITARIOS PROGRAMA VINCULOS 2023 18° VERSION. MES DE JUNIO 2025, ADJUNTA OTRD. DE SRA. DIRECTORA DESARROLLO COMUNITARIO,	BOLETA HONORARIOS		26	146	1838	15802		ADMIN
							23/06/2025						30/06/2025 11:13:47
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL				0	85500		
					214-11-01-000-000-000	RETENCION 14.50 % HONORARIOS				0	14500		
					215-21-04-004-001-000	PRESTACION DE SERVICIOS COMUNITARIOS				100000	0		
									Total Comprobante	100,000	100,000		

**LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/06/2025 HASTA 30/06/2025**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
4	1825(M)	27/06/2025	17498211-2	MARIA TERESA HERNANDEZ RAMIREZ	PAGUESE BOLETA DE HONORARIOS, ASISTENTE SOCIAL PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO ORGANIZACIONES COMUNITARIAS. MES DE JUNIO 2025. ADJUNTA ORD. DIRECTORA DE DESARROLLO	BOLETA HONORARIOS	48	146	1839	15803			ADMIN
						23/06/2025							30/06/2025 11:13:47
									0	0			
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL			0	1026000			
					214-11-01-000-000-000	RETENCION 14.50 % HONORARIOS			0	174000			
					215-21-04-004-001-000	PRESTACION DE SERVICIOS COMUNITARIOS			1200000	0			
									Total Comprobante		1,200,000	1,200,000	
4	1826(M)	27/06/2025	16997794-1	DANIELA ROSARIO SANHUEZA BARROS	PAGUESE BOLETA DE HONORARIOS, APOYO SOCIAL DEL PROGRAMA HABITABILIDAD VERSION 2024, MES DE JUNIO 2025. ADJUNTA ORD. DIRECTORA DE DESARROLLO COMUNITARIO, CONTRATO, DECRETO	BOLETA HONORARIOS	302	146	1840	15804			ADMIN
						23/06/2025							30/06/2025 11:13:47
									0	0			
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL			0	516488			
					214-11-01-000-000-000	RETENCION 14.50 % HONORARIOS			0	87592			
					215-21-04-004-001-000	PRESTACION DE SERVICIOS COMUNITARIOS			604080	0			
									Total Comprobante		604,080	604,080	
4	1827(M)	27/06/2025	18475088-0	ALEJANDRO GONZALEZ GONZALEZ	PAGUESE BOLETA DE HONORARIOS, COORDINADOR DEPORTIVO PROGRAMA VIVE EL DEPORTE COMUNA VILLA ALEGRE. MES DE JUNIO 2025. ADJUNTA ORD. DE SRTA. DIRECTORA DESARROLLO COMUNITARIO ,	BOLETA HONORARIOS	32	146	1841	15805			ADMIN
						23/06/2025							30/06/2025 11:13:47
									0	0			
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL			0	1026000			
					214-11-01-000-000-000	RETENCION 14.50 % HONORARIOS			0	174000			

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/06/2025 HASTA 30/06/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
					215-21-04-004-001-000	PRESTACION DE SERVICIOS COMUNITARIOS				1200000	0		
									Total Comprobante	1,200,000	1,200,000		
4	1828(M)	27/06/2025	17706129-8	CAMILA ANDREA PEÑA OSORIO	PAGUESE BOLETA DE HONORARIOS, COMO ENCARGADA DEL PROGRAMA OFICINA DE LA JUVENTUD. MES DE JUNIO 2025, ADJUNTA ORD DE SRA. DIRECTORA DESARROLLO COMUNITARIO, CONTRATO,	BOLETA HONORARIOS	23/06/2025	17	146	1843	15806	ADMIN	30/06/2025 11:13:47
										0	0		
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL				0	1350900		
					214-11-01-000-000-000	RETENCION 14.50 % HONORARIOS				0	229100		
					215-21-04-004-001-000	PRESTACION DE SERVICIOS COMUNITARIOS				1580000	0		
									Total Comprobante	1,580,000	1,580,000		
4	1829(M)	27/06/2025	13590955-6	HUGO ALEJANDRO GONZALEZ SALGADO	PAGUESE BOLETA DE HONORARIOS POR CONTRATACION PROGRAMA VIVIENDO EL DEPORTE FORMATIVO, Y COMPETITIVO EN VILLA ALEGRE, TALLER DE FUTBOL RURAL, MES DE JUNIP. ADJUNTA	BOLETA HONORARIOS	23/06/2025	494	146	1844	15807	ADMIN	30/06/2025 11:13:47
										0	0		
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL				0	188100		
					214-11-01-000-000-000	RETENCION 14.50 % HONORARIOS				0	31900		
					215-21-04-004-001-000	PRESTACION DE SERVICIOS COMUNITARIOS				220000	0		
									Total Comprobante	220,000	220,000		
4	1830(M)	27/06/2025	15942941-5	CRISTIAN SEBASTIAN ROSALES GUTIERREZ	PAGUESE BOLETA DE HONORARIOS, MONITOR DE FUTBOL, DEL PROGRAMA VIVIENDO EL DEPORTE FORMATIVO, RECREATIVO Y COMPETITIVO EN VILLA ALEGRE, MES DE JUNIP (URBANO Y RURAL) ADJUNTA	BOLETA HONORARIOS	23/06/2025	178	146	1845	15808	ADMIN	30/06/2025 11:13:47
										0	0		
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL				0	359100		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/06/2025 HASTA 30/06/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
					214-11-01-000-000-000	RETENCION 14.50 % HONORARIOS				0	60900		
					215-21-04-004-001-000	PRESTACION DE SERVICIOS COMUNITARIOS				420000	0		
										Total Comprobante		420,000	420,000
4	1831(M)	27/06/2025	12591594-9	GONZALEZ TOLEDO NORMA	PAGUESE ARRIENDO DE INMUEBLE UBICADO EN CALLE ARTESANOS 315, DESTINADA A OFICINA DEL PROGRAMA FOMENTO PRODUCTIVO. MES DE JUNIO 2025. ADJ. ORD. SRA. DIRECTORA DESARROLLO	DECRETO ALCALDICIO		279	146	1846	15809	ADMIN	
							12/02/2025						30/06/2025 11:13:47
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL				0	0		
					215-22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS				627000	0		
										Total Comprobante		627,000	627,000
4	1832(M)	27/06/2025	20413275-5	SEBASTIÁN ANDRÉS HERNÁNDEZ BADILLA	PAGUESE BOLETA DE HONORARIOS, ENCARGADO DE DIFUSION DE VIDA SALUDABLE A TRAVES DE LA ACTIVIDAD FISICA EN LA COMUNA, MES DE JUNIO 2025. ADJUNTA ORD. DE LA SRA, DIRECTORA DESARROLLO	BOLETA HONORARIOS		6	146	1847	15810	ADMIN	
							23/06/2025						30/06/2025 11:13:47
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL				0	1350900		
					214-11-01-000-000-000	RETENCION 14.50 % HONORARIOS				0	229100		
					215-21-04-004-001-000	PRESTACION DE SERVICIOS COMUNITARIOS				1580000	0		
										Total Comprobante		1,580,000	1,580,000
4	1833(M)	27/06/2025	13908583-3	CARMEN GLORIA RIQUELME PAINEMAL	PAGUESE BOLETA DE HONORARIOS, APOYO PROGRAMA GAS A PRECIO ALEGRE. MES DE JUNIO 2025. ADJUNTA ORD DE SRA. DIRECTORA DESARROLLO COMUNITARIO, CONTRATO, DECRETO ALCALDICIO.	BOLETA HONORARIOS		19	146	1848	15811	ADMIN	
							23/06/2025						30/06/2025 11:13:47
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL				0	0		
										0	513000		

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/06/2025 HASTA 30/06/2025**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
					214-11-01-000-000-000	RETENCION 14.50 % HONORARIOS				0	87000		
					215-21-04-004-001-000	PRESTACION DE SERVICIOS COMUNITARIOS				600000	0		
									Total Comprobante	600,000	600,000		
4	1834(M)	27/06/2025	19574699-0	OSCAR JAVIER ORTEGA PAREJA	PAGUESE BOLETA DE HONORARIOS, APOYO PROGRAMA PEQUEÑOS AGRICULTORES. MES DE JUNIO 2025, ADJUNTA ORD DE SRA. DIRECTORA DESARROLLO COMUNITARIO, CONTRATO, DECRETO		BOLETA HONORARIOS	27	146	1849	15812	ADMIN	
							23/06/2025						30/06/2025 11:13:47
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL				0	0		
					214-11-01-000-000-000	RETENCION 14.50 % HONORARIOS				0	116000		
					215-21-04-004-001-000	PRESTACION DE SERVICIOS COMUNITARIOS				800000	0		
									Total Comprobante	800,000	800,000		
4	1835(M)	27/06/2025	17758928-4	MAURICIO ANDRES RAMOS VALDES	PAGUESE BOLETA DE HONORARIOS POR SERVICIOS DE MONITOR DE TALLER DE ZUMBA Y BAILE ENTRETENIDO EN SECTORES DE VILLA ALEGRE. MES JUNIO . ADJUNTA ORD. DIRECCION DE DESARROLLO		BOLETA HONORARIOS	74	146	1850	15813	ADMIN	
							23/06/2025						30/06/2025 11:13:47
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL				0	718200		
					214-11-01-000-000-000	RETENCION 14.50 % HONORARIOS				0	121800		
					215-21-04-004-001-000	PRESTACION DE SERVICIOS COMUNITARIOS				840000	0		
									Total Comprobante	840,000	840,000		
4	1836(M)	27/06/2025	13590955-6	HUGO ALEJANDRO GONZALEZ SALGADO	PAGUESE BOLETA DE HONORARIOS COMO MONITOR DE FUTBOL PROGRAMA VIVIENDO EL DEPORTE FORMATIVO, RECREATIVO Y COMPETITIVO. MES DE JUNIO 2025, ADJUNTA ORD DE SRA. DIRECTORA		BOLETA HONORARIOS	495	146	1851	15814	ADMIN	
							23/06/2025						30/06/2025 11:13:47
										0	0		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/06/2025 HASTA 30/06/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL				0	359100		
					214-11-01-000-000-000	RETENCION 14.50 % HONORARIOS				0	60900		
					215-21-04-004-001-000	PRESTACION DE SERVICIOS COMUNITARIOS				420000	0		
									Total Comprobante	420,000	420,000		
4	1837(M)	27/06/2025	14021057-9	ROBERTO CARLOS FAÚNDES MEDEL	PAGUESE BOLETA DE HONORARIOS, APOYO EN LA REALIZACION DE CLASES Y ACTIVIDADES DE TALLER DE FUTBOL RURAL Y URBANO. PROGRAMA VIVIENDO EL DEPORTE FORMATIVO. MES DE JUNIO 2025.	BOLETA HONORARIOS		3	146	1852	15815	ADMIN	
							23/06/2025						30/06/2025 11:13:47
										0	0		
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL				0	427500		
					214-11-01-000-000-000	RETENCION 14.50 % HONORARIOS				0	72500		
					215-21-04-004-001-000	PRESTACION DE SERVICIOS COMUNITARIOS				500000	0		
									Total Comprobante	500,000	500,000		
4	1838(M)	27/06/2025	11766663-8	CARLOS ALBERTO RAMIREZ BUSTOS	PAGUESE BOLETA DE HONORARIOS, SERVICIOS EN PROGRAMA COMUNITARIO TURISMO Y CULTURA, MES DE JUNIO 2025. ADJUNTA ORD. DE SRA. DIRECTORA DESARROLLO COMUNITARIO, CONTRATO, DECRETO	BOLETA HONORARIOS		45	146	1853	15816	ADMIN	
							24/06/2025						30/06/2025 11:13:47
										0	0		
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL				0	598500		
					214-11-01-000-000-000	RETENCION 14.50 % HONORARIOS				0	101500		
					215-21-04-004-001-000	PRESTACION DE SERVICIOS COMUNITARIOS				700000	0		
									Total Comprobante	700,000	700,000		

LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/06/2025 HASTA 30/06/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
4	1839(M)	27/06/2025	19788941-1	ARACELY CAROLINA AVILA DIAZ	PAGUESE BOLETA DE HONORARIOS, SERVICIOS EN PROGRAMA COMUNITARIO TURISMO Y CULTURA, MES DE JUNIO 2025. ADJUNTA ORD. DE SRA. DIRECTORA DESARROLLO COMUNITARIO, CONTRATO, DECRETO	BOLETA HONORARIOS	33	146	1854	15817			ADMIN
						24/06/2025							30/06/2025 11:13:47
									0	0			
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL			0	855000			
					214-11-01-000-000-000	RETENCION 14.50 % HONORARIOS			0	145000			
					215-21-04-004-001-000	PRESTACION DE SERVICIOS COMUNITARIOS			1000000	0			
									Total Comprobante		1,000,000	1,000,000	
4	1840(M)	27/06/2025	17930944-0	CONSTANZA JESÚS BESOAIN PINO	PAGUESE BOLETA DE HONORARIOS, SERVICIOS EN PROGRAMA ESCUELA DE CUERDAS, MES DE JUNIO 2025. ADJUNTA ORD. DE SRA. DIRECTORA DESARROLLO COMUNITARIO, CONTRATO, DECRETO	BOLETA HONORARIOS	260	146	1855	15818			ADMIN
						23/06/2025							30/06/2025 11:13:47
									0	0			
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL			0	94345			
					214-11-01-000-000-000	RETENCION 14.50 % HONORARIOS			0	16000			
					215-21-04-004-001-000	PRESTACION DE SERVICIOS COMUNITARIOS			110345	0			
									Total Comprobante		110,345	110,345	
4	1841(M)	27/06/2025	20068960-7	JAVIERA IGNACIA BURGOS BURGOS	PAGUESE BOLETA DE HONORARIOS, MONITORA DE VIOLIN EN PROGRAMA ESCUELA DE CUERDAS, MES DE JUNIO 2025. ADJUNTA ORD. DE SRA. DIRECTORA DESARROLLO COMUNITARIO, CONTRATO, DECRETO	BOLETA HONORARIOS	163	146	1856	15819			ADMIN
						23/06/2025							30/06/2025 11:13:47
									0	0			
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL			0	377379			
					214-11-01-000-000-000	RETENCION 14.50 % HONORARIOS			0	64000			

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/06/2025 HASTA 30/06/2025**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
					215-21-04-004-001-000	PRESTACION DE SERVICIOS COMUNITARIOS				441379	0		
										Total Comprobante		441,379	441,379
4	1842(M)	27/06/2025	20068960-7	JAVIERA IGNACIA BURGOS BURGOS	PAGUESE BOLETA DE HONORARIOS MONITORA DE VIOLIN PROGRAMA ESCUELA DE CUERDAS. MES DE JUNIO. SEGUN ANEXO DE CONTRATO. ADJUNTA ORD. DE SRA. DIRECTORA DESARROLLO	BOLETA HONORARIOS	23/06/2025	164	146	1857	15820		ADMIN
										0	0		30/06/2025 11:13:47
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL				0	59481		
					214-11-01-000-000-000	RETENCION 14.50 % HONORARIOS				0	10088		
					215-21-04-004-001-000	PRESTACION DE SERVICIOS COMUNITARIOS				69569	0		
										Total Comprobante		69,569	69,569
4	1843(M)	27/06/2025	19611259-6	CLAUDIA SOLEDAD SALGADO TRONCOSO	PAGUESE BOLETA DE HONORARIOS, PROFESORA DE VIOLA EN PROGRAMA ESCUELA DE CUERDAS. MES DE JUNIO. SEGUN ANEXO DE CONTRATO. ADJUNTA ORD. DE SRA. DIRECTORA DESARROLLO COMUNITARIO,	BOLETA HONORARIOS	23/06/2025	141	146	1858	15821		ADMIN
										0	0		30/06/2025 11:13:47
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL				0	298759		
					214-11-01-000-000-000	RETENCION 14.50 % HONORARIOS				0	50667		
					215-21-04-004-001-000	PRESTACION DE SERVICIOS COMUNITARIOS				349426	0		
										Total Comprobante		349,426	349,426
4	1844(M)	27/06/2025	19610468-2	SERGIO EDUARDO MANRIQUEZ VERGARA	PAGUESE BOLETA DE HONORARIOS PROFESOR DE CONTRABAJO Y DIRECCION DE ORQUESTA PROGRAMA ESCUELA DE CUERDAS. MES DE JUNIO. SEGUN ANEXO DE CONTRATO. ADJUNTA ORD. DE SRA. DIRECTORA	BOLETA HONORARIOS	23/06/2025	120	146	1859	15822		ADMIN
										0	0		30/06/2025 11:13:47
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL				0	330206		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/06/2025 HASTA 30/06/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
					214-11-01-000-000-000	RETENCION 14.50 % HONORARIOS				0	56000		
					215-21-04-004-001-000	PRESTACION DE SERVICIOS COMUNITARIOS				386206	0		
									Total Comprobante	386,206	386,206		
4	1845(M)	27/06/2025	17886461-0	TOMAS GONZALEZ MANRIQUEZ	PAGUESE BOLETA DE HONORARIOS, GESTOR DE CASOS DE PROGRAMA OFICINA LOCAL DE LA NIÑEZ, MES DE JUNIO 2025, ADJUNTA ORD. DE LA SRA. DIRECTORA DESARROLLO COMUNITARIO . CONTRATO,		BOLETA HONORARIOS	45	146	1860	15823		ADMIN
							23/06/2025						30/06/2025 11:13:47
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL				0	1026000		
					214-11-01-000-000-000	RETENCION 14.50 % HONORARIOS				0	174000		
					215-21-04-004-001-000	PRESTACION DE SERVICIOS COMUNITARIOS				1200000	0		
									Total Comprobante	1,200,000	1,200,000		
4	1846(M)	27/06/2025	17886461-0	TOMAS GONZALEZ MANRIQUEZ	PAGUESE BOLETAS DE MOVILIZACION, COMO GESTOR DE CASOS DE OFICINA LOCAL DE LA NIÑEZ . VISITAS MES DE JUNIO. ADJUNTA ORD. DE LA SRA. DIRECTORA DESARROLLO COMUNITARIO . CONTRATO, DECRETO				146	1861	15824		ADMIN
										0	0		30/06/2025 11:13:47
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL				0	35000		
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES				35000	0		
									Total Comprobante	35,000	35,000		
4	1847(M)	27/06/2025	13789623-0	ALVARO JAVIER BENAVENTE MENDEZ	PAGUESE RENDICION DE BOLETAS DE MOVILIZACION , DE GESTOR TERRITORIAL DE LA OFICINA LOCAL DE LA NIÑEZ . CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO. ADJUNTA ORD. DE LA SRA. DIRECTORA DE				146	1863	15825		ADMIN
										0	0		30/06/2025 11:13:47
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL				0	35000		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/06/2025 HASTA 30/06/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES				35000	0		
									Total Comprobante	35,000	35,000		
4	1848(M)	27/06/2025	18894221-0	MARIA VALESCA SAN MARTIN BRAVO	PAGUESE BOLETA DE HONORARIOS, ENCARGADA DEL PROGRAMA ADULTO MAYOR. MES DE JUNIO 2025. ADJUNTA ORD. DIRECTORA DE DESARROLLO COMUNITARIO, CONTRATO, DECRETO ALCALDICIO.	BOLETA HONORARIOS	96	146	1867	15826		ADMIN	30/06/2025 11:13:47
							23/06/2025			0	0		
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL				0	1111500		
					214-11-01-000-000-000	RETENCION 14.50 % HONORARIOS				0	188500		
					215-21-04-004-001-000	PRESTACION DE SERVICIOS COMUNITARIOS				1300000	0		
									Total Comprobante	1,300,000	1,300,000		
4	1849(M)	27/06/2025	19347234-6	JEAN PAUL MARTINEZ GONZALEZ	PAGUESE BOLETA DE HONORARIOS, GESTOR SOCIO LABORAL Y SALA RBC INFANTIL PROGRAMA EDLI. MES DE JUNIO 2025. ADJUNTA ORD. DE SRA. DIRECTORA DESARROLLO COMUNITARIO, CONTRATO, DECRETO	BOLETA HONORARIOS	23	146	1868	15827		ADMIN	30/06/2025 11:13:47
							23/06/2025			0	0		
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL				0	1197000		
					214-11-01-000-000-000	RETENCION 14.50 % HONORARIOS				0	203000		
					215-21-04-004-001-000	PRESTACION DE SERVICIOS COMUNITARIOS				1400000	0		
									Total Comprobante	1,400,000	1,400,000		
4	1850(M)	27/06/2025	19346258-8	CRISTIAN ANDRÉS ZUÑIGA RAMÍREZ	PAGUESE BOLETA HONORARIOS COORDINADOR Y GESTOR TERRITORIAL PROGRAMA ESTRATEGIA DE DESARROLLO LOCAL INCLUSIVO EDLI, MES DE JUNIO 2025. ADJUNTA ORD. DE LA SRA. DIRECTORA	BOLETA HONORARIOS	48	146	1869	15828		ADMIN	30/06/2025 11:13:47
							23/06/2025			0	0		
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL				0	1350900		

LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/06/2025 HASTA 30/06/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
					214-11-01-000-000-000	RETENCION 14.50 % HONORARIOS				0	229100		
					215-21-04-004-001-000	PRESTACION DE SERVICIOS COMUNITARIOS				1580000	0		
									Total Comprobante	1,580,000	1,580,000		
4	1851(M)	27/06/2025	17498209-0	SEPULVEDA SEPULVEDA YEIMY	PAGUESE BOLETA DE HONORARIOS, TRABAJADORA SOCIAL Y PROFESIONAL DE APOYO DEL PROGRAMA OFICINA DE LA JUVENTUD. MES DE JUNIO 2025. ADJUNTA ORD. DE SRTA. DIRECTORA DESARROLLO	BOLETA HONORARIOS	21	146		1870	15829		ADMIN
							23/06/2025						30/06/2025 11:13:47
										0	0		
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL				0	1094400		
					214-11-01-000-000-000	RETENCION 14.50 % HONORARIOS				0	185600		
					215-21-04-004-001-000	PRESTACION DE SERVICIOS COMUNITARIOS				1280000	0		
									Total Comprobante	1,280,000	1,280,000		
4	1852(M)	27/06/2025	15150729-8	CLERIDA GARRIDO PRIETO	PAGUESE BOLETA DE HONORARIOS, APOYO ADMINISTRATIVO DEL PROGRAMA ADULTO MAYOR, MES DE JUNIO 2025. ADJUNTA ORD. DE SRTA. DIRECTORA DESARROLLO COMUNITARIO. CONTRATO,	BOLETA HONORARIOS	7	146		1871	15830		ADMIN
							23/06/2025						30/06/2025 11:13:47
										0	0		
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL				0	598500		
					214-11-01-000-000-000	RETENCION 14.50 % HONORARIOS				0	101500		
					215-21-04-004-001-000	PRESTACION DE SERVICIOS COMUNITARIOS				700000	0		
									Total Comprobante	700,000	700,000		
4	1853(M)	27/06/2025	15755109-4	HURTADO BAQUEDANO AURORA	PAGUESE BOLETA DE HONORARIOS, SERVICIOS PROGRAMA CUIDADO PERSONAL PARA NUESTROS ADULTOS MAYORES Y POSTRADOS DE LA COMUNA DE VILLA ALEGRE. MES DE JUNIO. ADJUNTA ORD.	BOLETA HONORARIOS	27	146		1872	15831		ADMIN
							23/06/2025						30/06/2025 11:13:47
										0	0		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/06/2025 HASTA 30/06/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL				0	555750		
					214-11-01-000-000-000	RETENCION 14.50 % HONORARIOS				0	94250		
					215-21-04-004-001-000	PRESTACION DE SERVICIOS COMUNITARIOS				650000	0		
									Total Comprobante	650,000	650,000		
4	1854(M)	27/06/2025	18780668-2	FERNANDO MATÍAS SAGREDO SALGADO	PAGUESE BOLETA DE HONORARIOS, APOYO VETERINARIO PROGRAMA PEQUEÑOS AGRICULTORES, MES DE JUNIO 2025. ADJUNTA ORD. DE SRA. DIRECTORA DE DESARROLLO COMUNITARIO,	BOLETA HONORARIOS		5	146	1873	15832	ADMIN	30/06/2025 11:13:47
										0	0		
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL				0	1239750		
					214-11-01-000-000-000	RETENCION 14.50 % HONORARIOS				0	210250		
					215-21-04-004-001-000	PRESTACION DE SERVICIOS COMUNITARIOS				1450000	0		
									Total Comprobante	1,450,000	1,450,000		
4	1855(M)	27/06/2025	18981439-9	MATIAS NICOLAS ACUÑA LOPEZ	PAGUESE RENDICION DE BOLETAS DE MOVILIZACION , DE GESTOR CASOS DE LA OFICINA LOCAL DE LA NIÑEZ, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO. ADJUNTA ORD. DE LA SRA. DIRECTORA DE				146	1874	15833	ADMIN	30/06/2025 11:13:47
										0	0		
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL				0	35000		
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES				35000	0		
									Total Comprobante	35,000	35,000		
4	1856(M)	27/06/2025	19010118-5	LAURA ANDREA SEPULVEDA RODRIGUEZ	PAGUESE RENDICION DE BOLETAS DE MOVILIZACION , DE GESTORA TERRITORIAL CASOS DE LA OFICINA LOCAL DE LA NIÑEZ, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO. ADJUNTA ORD. DE LA SRA. DIRECTORA DE				146	1875	15834	ADMIN	30/06/2025 11:13:47
										0	0		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/06/2025 HASTA 30/06/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL				0	1368000		
					114-05-24-021-000-000	PROGRAMA PEQUEÑAS LOCALIDADES				1600000	0		
					214-11-01-000-000-000	RETENCION 14.50 % HONORARIOS				0	232000		
									Total Comprobante	1,600,000	1,600,000		
4	1860(M)	27/06/2025	17146037-9	ANDREA CONSTANZA OPAZO BERRIOS	PAGUESE BOLETA DE HONORARIOS SERVICIO DE ARQUITECTO, ENCARGADA URBANA PORGRAMA PEQUEÑAS LOCALIDADES, MES DE JUNIO 2025. ADJUNTA ORD. DE SR. DIRECTOR SECPLAN,	BOLETA HONORARIOS		71	147	1882	15838	ADMIN	
							23/06/2025						30/06/2025 11:13:47
										0	0		
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL				0	1368000		
					114-05-24-021-000-000	PROGRAMA PEQUEÑAS LOCALIDADES				1600000	0		
					214-11-01-000-000-000	RETENCION 14.50 % HONORARIOS				0	232000		
									Total Comprobante	1,600,000	1,600,000		
4	1861(M)	27/06/2025	20170208-9	MAXIMILIANO JORQUERA MÉNDEZ	PAGUESE BOLETA DE HONORARIOS, PROGRAMA APOYO A LA GESTION PARA EL MEJORAMIENTO URBANO Y SANITARIO DE LA COMUNA DE VILLA ALEGRE, MES DE JUNIO 2025. ADJUNTA ORD. DE SR.	BOLETA HONORARIOS		6	147	1883	15839	ADMIN	
							23/06/2025						30/06/2025 11:13:48
										0	0		
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL				0	1453500		
					214-11-01-000-000-000	RETENCION 14.50 % HONORARIOS				0	246500		
					215-21-04-004-001-000	PRESTACION DE SERVICIOS COMUNITARIOS				1700000	0		
									Total Comprobante	1,700,000	1,700,000		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/06/2025 HASTA 30/06/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
4	1862(M)	27/06/2025	15776740-2	LIZ ANDREA TORREBLANCA MALDONADO	PAGUESE BOLETA DE HONORARIOS, PROGRAMA APOYO A LA GESTION PARA EL MEJORAMIENTO URBANO Y SANITARIO DE LA COMUNA DE VILLA ALEGRE, MES DE JUNIO 2025. ADJUNTA ORD.	BOLETA HONORARIOS	31	147	1884	15840		ADMIN	
						23/06/2025						30/06/2025	11:13:48
									0	0			
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL			0	1539000			
					214-11-01-000-000-000	RETENCION 14.50 % HONORARIOS			0	261000			
					215-21-04-004-001-000	PRESTACION DE SERVICIOS COMUNITARIOS			1800000	0			
									Total Comprobante		1,800,000	1,800,000	
4	1863(M)	27/06/2025	18519711-5	MARICEL ALEJANDRA VEGA LEAL	PAGUESE BOLETA DE HONORARIOS, INGENIERO CIVIL PARA LA UNIDAD DE SECPLAN, INICIATIVAS DE INVERSION. MES DE JUNIO 2025. ADJUNTA ORD. DEL SR. DIRECTOR SECPLAN , CONTRATO, DECRETO	BOLETA HONORARIOS	40	147	1885	15841		ADMIN	
						23/06/2025						30/06/2025	11:13:48
									0	0			
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL			0	1624500			
					214-11-01-000-000-000	RETENCION 14.50 % HONORARIOS			0	275500			
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES			1900000	0			
									Total Comprobante		1,900,000	1,900,000	
4	1864(M)	27/06/2025	11531471-8	CRISTIAN MUÑOZ GUTIERREZ	PAGUESE BOLETA DE HONORARIOS POR SERVICIOS EN PROGRAMA COMUNITARIO COMUNICACIONES Y DIFUSION, MES DE JUNIO 2025. ADJUNTA ORD. DE SRA. JEFA DE GABINETE, CONTRATO, DECRETO	BOLETA HONORARIOS	215	147	1886	15842		ADMIN	
						23/06/2025						30/06/2025	11:13:48
									0	0			
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL			0	550000			
					214-11-01-000-000-000	RETENCION 14.50 % HONORARIOS			0	93275			

LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/06/2025 HASTA 30/06/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
					214-11-01-000-000-000	RETENCION 14.50 % HONORARIOS				0	87000		
					215-21-04-004-001-000	PRESTACION DE SERVICIOS COMUNITARIOS				600000	0		
									Total Comprobante	600,000	600,000		
4	1868(M)	27/06/2025	20909570-K	MATIAS NICOLAS AVENDAÑO GONZALEZ	PAGUESE BOLETA DE HONORARIOS APOYO SOCIAL A LA PREVENCION SITUACIONAL DE RIESGO, MES DE JUNIO (CORTAR CESPED, LIMPIAR CANALES, OTROS). ADJUNTA INFORME DEL SR. DIRECTOR SERVICIOS	BOLETA HONORARIOS	23/06/2025	6	147	1890	15846	ADMIN	30/06/2025 11:13:48
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL				0	513000		
					214-11-01-000-000-000	RETENCION 14.50 % HONORARIOS				0	87000		
					215-21-04-004-001-000	PRESTACION DE SERVICIOS COMUNITARIOS				600000	0		
									Total Comprobante	600,000	600,000		
4	1869(M)	27/06/2025	7882261-9	LUIS ALBERTO ESPINOZA ENCINA	PAGUESE BOLETA DE HONORARIOS APOYO SOCIAL A LA PREVENCION SITUACIONAL DE RIESGO, MES DE JUNIO (CORTAR CESPED, LIMPIAR CANALES, OTROS). ADJUNTA INFORME DEL SR. DIRECTOR SERVICIOS	BOLETA HONORARIOS	23/06/2025	14	147	1891	15847	ADMIN	30/06/2025 11:13:48
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL				0	513000		
					214-11-01-000-000-000	RETENCION 14.50 % HONORARIOS				0	87000		
					215-21-04-004-001-000	PRESTACION DE SERVICIOS COMUNITARIOS				600000	0		
									Total Comprobante	600,000	600,000		
4	1870(M)	27/06/2025	11286357-5	PABLO ANTONIO GONZALEZ MUNITA	PAGUESE BOLETA DE HONORARIOS APOYO SOCIAL A LA PREVENCION SITUACIONAL DE RIESGO, MES DE JUNIO (CORTAR CESPED, LIMPIAR CANALES, OTROS). ADJUNTA INFORME DEL SR. DIRECTOR SERVICIOS	BOLETA HONORARIOS	23/06/2025	9	147	1892	15848	ADMIN	30/06/2025 11:13:48
										0	0		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/06/2025 HASTA 30/06/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL				0	513000		
					214-11-01-000-000-000	RETENCION 14.50 % HONORARIOS				0	87000		
					215-21-04-004-001-000	PRESTACION DE SERVICIOS COMUNITARIOS				600000	0		
									Total Comprobante	600,000	600,000		
4	1871(M)	27/06/2025	14020710-1	MANUEL ENRIQUE OSES ARRIAGADA	PAGUESE BOLETA DE HONORARIOS APOYO SOCIAL A LA PREVENCION SITUACIONAL DE RIESGO, MES DE JUNIO (CORTAR CESPED, LIMPIAR CANALES, OTROS). ADJUNTA INFORME DEL SR. DIRECTOR SERVICIOS	BOLETA HONORARIOS		11	147	1893	15849	ADMIN	
							23/06/2025					30/06/2025	11:13:48
										0	0		
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL				0	513000		
					214-11-01-000-000-000	RETENCION 14.50 % HONORARIOS				0	87000		
					215-21-04-004-001-000	PRESTACION DE SERVICIOS COMUNITARIOS				600000	0		
									Total Comprobante	600,000	600,000		
4	1872(M)	27/06/2025	19363988-7	JUAN EDUARDO OPAZO LEAL	PAGUESE BOLETA DE HONORARIOS APOYO SOCIAL A LA PREVENCION SITUACIONAL DE RIESGO, MES DE JUNIO (CORTAR CESPED, LIMPIAR CANALES, OTROS). ADJUNTA INFORME DEL SR. DIRECTOR SERVICIOS	BOLETA HONORARIOS		7	147	1894	15850	ADMIN	
							23/06/2025					30/06/2025	11:13:48
										0	0		
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL				0	513000		
					214-11-01-000-000-000	RETENCION 14.50 % HONORARIOS				0	87000		
					215-21-04-004-001-000	PRESTACION DE SERVICIOS COMUNITARIOS				600000	0		
									Total Comprobante	600,000	600,000		

LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/06/2025 HASTA 30/06/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
4	1873(M)	27/06/2025	10935489-9	RUTH GONZALEZ TRONCOSO	PAGUESE BOLETA DE HONORARIOS APOYO SOCIAL A LA PREVENCIÓN SITUACIONAL DE RIESGO, MES DE JUNIO (CORTAR CESPED, LIMPIAR CANALES, OTROS). ADJUNTA INFORME DEL SR. DIRECTOR SERVICIOS		BOLETA HONORARIOS	6	147	1895	15851	ADMIN	
							23/06/2025					30/06/2025	11:13:48
										0	0		
						111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL			0	513000		
						214-11-01-000-000-000	RETENCION 14.50 % HONORARIOS			0	87000		
						215-21-04-004-001-000	PRESTACION DE SERVICIOS COMUNITARIOS			600000	0		
										Total Comprobante		600,000	600,000
4	1874(M)	27/06/2025	9566111-4	VERONICA HERNANDEZ ESQUIVEL	PAGUESE BOLETA DE HONORARIOS APOYO SOCIAL A LA PREVENCIÓN SITUACIONAL DE RIESGO, MES DE JUNIO (CORTAR CESPED, LIMPIAR CANALES, OTROS). ADJUNTA INFORME DEL SR. DIRECTOR SERVICIOS		BOLETA HONORARIOS	44	147	1896	15852	ADMIN	
							23/06/2025					30/06/2025	11:13:48
										0	0		
						111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL			0	513000		
						214-11-01-000-000-000	RETENCION 14.50 % HONORARIOS			0	87000		
						215-21-04-004-001-000	PRESTACION DE SERVICIOS COMUNITARIOS			600000	0		
										Total Comprobante		600,000	600,000
4	1875(M)	27/06/2025	17146762-4	MANUEL ANTONIO TRONCOSO GONZALEZ	PAGUESE BOLETA DE HONORARIOS APOYO SOCIAL A LA PREVENCIÓN SITUACIONAL DE RIESGO, MES DE JUNIO (CORTAR CESPED, LIMPIAR CANALES, OTROS). ADJUNTA INFORME DEL SR. DIRECTOR SERVICIOS		BOLETA HONORARIOS	9	147	1897	15853	ADMIN	
							23/06/2025					30/06/2025	11:13:48
										0	0		
						111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL			0	513000		
						214-11-01-000-000-000	RETENCION 14.50 % HONORARIOS			0	87000		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/06/2025 HASTA 30/06/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
					214-11-01-000-000-000	RETENCION 14.50 % HONORARIOS				0	87000		
					215-21-04-004-001-000	PRESTACION DE SERVICIOS COMUNITARIOS				600000	0		
									Total Comprobante	600,000	600,000		
4	1879(M)	27/06/2025	7323898-6	HECTOR OSVALDO GONZALEZ VALDES	PAGUESE BOLETA DE HONORARIOS APOYO SOCIAL A LA PREVENCION SITUACIONAL DE RIESGO (CORTAR CESPED, LIMPIAR CANALES, OTROS), MES DE JUNIO. ADJUNTA INFORME DEL SR. DIRECTOR SERVICIOS	BOLETA HONORARIOS	54	147		1901	15857		ADMIN
							23/06/2025						30/06/2025 11:13:48
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL				0	513000		
					214-11-01-000-000-000	RETENCION 14.50 % HONORARIOS				0	87000		
					215-21-04-004-001-000	PRESTACION DE SERVICIOS COMUNITARIOS				600000	0		
									Total Comprobante	600,000	600,000		
4	1880(M)	27/06/2025	8907321-9	MARIO TRONCOSO JELDRES	PAGUESE BOLETA DE HONORARIOS APOYO SOCIAL A LA PREVENCION SITUACIONAL DE RIESGO (CORTAR CESPED, LIMPIAR CANALES, OTROS), MES DE JUNIO. ADJUNTA INFORME DEL SR. DIRECTOR SERVICIOS	BOLETA HONORARIOS	121	147		1902	15858		ADMIN
							23/06/2025						30/06/2025 11:13:48
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL				0	513000		
					214-11-01-000-000-000	RETENCION 14.50 % HONORARIOS				0	87000		
					215-21-04-004-001-000	PRESTACION DE SERVICIOS COMUNITARIOS				600000	0		
									Total Comprobante	600,000	600,000		
4	1881(M)	27/06/2025	11458195-K	SANDRO ANTONIO TORRES CERDA	PAGUESE BOLETA DE HONORARIOS APOYO SOCIAL A LA PREVENCION SITUACIONAL DE RIESGO (CORTAR CESPED, LIMPIAR CANALES, OTROS), MES DE JUNIO. ADJUNTA INFORME DEL SR. DIRECTOR SERVICIOS	BOLETA HONORARIOS	10	147		1903	15859		ADMIN
							23/06/2025						30/06/2025 11:13:48
										0	0		

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/06/2025 HASTA 30/06/2025**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL				0	513000		
					214-11-01-000-000-000	RETENCION 14.50 % HONORARIOS				0	87000		
					215-21-04-004-001-000	PRESTACION DE SERVICIOS COMUNITARIOS				600000	0		
									Total Comprobante	600,000	600,000		
4	1882(M)	27/06/2025	7820363-3	MARIA CASTRO CACERES	PAGUESE BOLETA DE HONORARIOS APOYO SOCIAL A LA PREVENCION SITUACIONAL DE RIESGO, MES DE JUNIO (MANTENCION Y PREV. BIENES DE USO PUBLICO EN LA COMUNA, OTROS). ADJUNTA INFORME	BOLETA HONORARIOS		6	147	1904	15860	ADMIN	
							23/06/2025						30/06/2025 11:13:48
										0	0		
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL				0	256500		
					214-11-01-000-000-000	RETENCION 14.50 % HONORARIOS				0	43500		
					215-21-04-004-001-000	PRESTACION DE SERVICIOS COMUNITARIOS				300000	0		
									Total Comprobante	300,000	300,000		
4	1883(M)	27/06/2025	13576334-9	MARGARITA VILLAR RETAMAL	PAGUESE BOLETA DE HONORARIOS APOYO SOCIAL A LA PREVENCION SITUACIONAL DE RIESGO (CORTAR CESPED, LIMPIAR CANALES, OTROS), MES DE JUNIO. ADJUNTA INFORME DEL SR. DIRECTOR SERVICIOS	BOLETA HONORARIOS		6	147	1905	15861	ADMIN	
							23/06/2025						30/06/2025 11:13:48
										0	0		
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL				0	513000		
					214-11-01-000-000-000	RETENCION 14.50 % HONORARIOS				0	87000		
					215-21-04-004-001-000	PRESTACION DE SERVICIOS COMUNITARIOS				600000	0		
									Total Comprobante	600,000	600,000		

LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/06/2025 HASTA 30/06/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
4	1884(M)	27/06/2025	17498445-K	TORRES CANALES PAULINA ANDREA	PAGUESE BOLETA DE HONORARIOS APOYO SOCIAL A LA PREVENCIÓN SITUACIONAL DE RIESGO (CORTAR CESPED, LIMPIAR CANALES, OTROS), MES DE JUNIO. ADJUNTA INFORME DEL SR. DIRECTOR SERVICIOS	BOLETA HONORARIOS	6	147	1906	15862	ADMIN	30/06/2025	11:13:48
						23/06/2025			0	0			
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL			0	513000			
					214-11-01-000-000-000	RETENCION 14.50 % HONORARIOS			0	87000			
					215-21-04-004-001-000	PRESTACION DE SERVICIOS COMUNITARIOS			600000	0			
									Total Comprobante	600,000	600,000		
4	1885(M)	27/06/2025	12154610-8	CLAUDIA ZAPATA ESCOBAR	PAGUESE BOLETA DE HONORARIOS APOYO SOCIAL A LA PREVENCIÓN SITUACIONAL DE RIESGO, MES DE JUNIO (MANTENCION Y PREV. BIENES DE USO PUBLICO EN LA COMUNA, OTROS). ADJUNTA INFORME	BOLETA HONORARIOS	3	147	1907	15863	ADMIN	30/06/2025	11:13:48
						23/06/2025			0	0			
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL			0	513000			
					214-11-01-000-000-000	RETENCION 14.50 % HONORARIOS			0	87000			
					215-21-04-004-001-000	PRESTACION DE SERVICIOS COMUNITARIOS			600000	0			
									Total Comprobante	600,000	600,000		
4	1886(M)	27/06/2025	11458363-4	MONICA CERPA SALGADO	PAGUESE BOLETA DE HONORARIOS APOYO SOCIAL A LA PREVENCIÓN SITUACIONAL DE RIESGO (CORTAR CESPED, LIMPIAR CANALES, OTROS), MES DE JUNIO. ADJUNTA INFORME DEL SR. DIRECTOR SERVICIOS	BOLETA HONORARIOS	6	147	1908	15864	ADMIN	30/06/2025	11:13:48
						23/06/2025			0	0			
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL			0	513000			
					214-11-01-000-000-000	RETENCION 14.50 % HONORARIOS			0	87000			

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/06/2025 HASTA 30/06/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
					215-21-04-004-001-000	PRESTACION DE SERVICIOS COMUNITARIOS				600000	0		
									Total Comprobante	600,000	600,000		
4	1887(M)	27/06/2025	11458348-0	EDISTA GONZALEZ VALLADARES	PAGUESE BOLETA DE HONORARIOS APOYO SOCIAL A LA PREVENCION SITUACIONAL DE RIESGO (CORTAR CESPED, LIMPIAR CANALES, OTROS), MES DE JUNIO. ADJUNTA INFORME DEL SR. DIRECTOR SERVICIOS	BOLETA HONORARIOS		45	147	1909	15865		ADMIN
							23/06/2025						30/06/2025 11:13:48
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL				0	513000		
					214-11-01-000-000-000	RETENCION 14.50 % HONORARIOS				0	87000		
					215-21-04-004-001-000	PRESTACION DE SERVICIOS COMUNITARIOS				600000	0		
									Total Comprobante	600,000	600,000		
4	1888(M)	27/06/2025	11766816-9	JOEL SILVA HENRIQUEZ	PAGUESE BOLETA DE HONORARIOS APOYO SOCIAL A LA PREVENCION SITUACIONAL DE RIESGO (CORTAR CESPED, LIMPIAR CANALES, OTROS), MES DE JUNIO. ADJUNTA INFORME DEL SR. DIRECTOR SERVICIOS	BOLETA HONORARIOS		205	147	1910	15866		ADMIN
							23/06/2025						30/06/2025 11:13:48
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL				0	513000		
					214-11-01-000-000-000	RETENCION 14.50 % HONORARIOS				0	87000		
					215-21-04-004-001-000	PRESTACION DE SERVICIOS COMUNITARIOS				600000	0		
									Total Comprobante	600,000	600,000		
4	1889(M)	27/06/2025	11531450-5	PATRICIA BREUILLOT SOTO	PAGUESE BOLETA DE HONORARIOS APOYO SOCIAL A LA PREVENCION SITUACIONAL DE RIESGO (CORTAR CESPED, LIMPIAR CANALES, OTROS), MES DE JUNIO. ADJUNTA INFORME DEL SR. DIRECTOR SERVICIOS	BOLETA HONORARIOS		123	147	1911	15867		ADMIN
							23/06/2025						30/06/2025 11:13:48
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL				0	513000		

LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/06/2025 HASTA 30/06/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
					214-11-01-000-000-000	RETENCION 14.50 % HONORARIOS				0	87000		
					215-21-04-004-001-000	PRESTACION DE SERVICIOS COMUNITARIOS				600000	0		
									Total Comprobante	600,000	600,000		
4	1890(M)	27/06/2025	20037985-3	FELIPE ANTONIO CARRASCO SANCHEZ	PAGUESE BOLETA DE HONORARIOS APOYO SOCIAL A LA PREVENCION SITUACIONAL DE RIESGO (CORTAR CESPED, LIMPIAR CANALES, OTROS), MES DE JUNIO. ADJUNTA INFORME DEL SR. DIRECTOR SERVICIOS	BOLETA HONORARIOS	48	147		1912	15868		ADMIN
							23/06/2025						30/06/2025 11:13:48
										0	0		
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL				0	513000		
					214-11-01-000-000-000	RETENCION 14.50 % HONORARIOS				0	87000		
					215-21-04-004-001-000	PRESTACION DE SERVICIOS COMUNITARIOS				600000	0		
									Total Comprobante	600,000	600,000		
4	1891(M)	27/06/2025	19363883-K	RICHARD IGNACIO SEPÚLVEDA PACHECO	PAGUESE BOLETA DE HONORARIOS APOYO SOCIAL A LA PREVENCION SITUACIONAL DE RIESGO (CORTAR CESPED, LIMPIAR CANALES, OTROS), MES DE JUNIO. ADJUNTA INFORME DEL SR. DIRECTOR SERVICIOS	BOLETA HONORARIOS	9	147		1913	15869		ADMIN
							23/06/2025						30/06/2025 11:13:48
										0	0		
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL				0	1154250		
					214-11-01-000-000-000	RETENCION 14.50 % HONORARIOS				0	195750		
					215-21-04-004-001-000	PRESTACION DE SERVICIOS COMUNITARIOS				1350000	0		
									Total Comprobante	1,350,000	1,350,000		
4	1892(M)	27/06/2025	20306497-7	FRANCISCO SIMON DIAZ FUENTES	PAGUESE BOLETA DE HONORARIOS APOYO SOCIAL A LA PREVENCION SITUACIONAL DE RIESGO (CORTAR CESPED, LIMPIAR CANALES, OTROS), MES DE JUNIO. ADJUNTA INFORME DEL SR. DIRECTOR SERVICIOS	BOLETA HONORARIOS	11	147		1914	15870		ADMIN
							23/06/2025						30/06/2025 11:13:48
										0	0		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/06/2025 HASTA 30/06/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL				0	855000		
					214-11-01-000-000-000	RETENCION 14.50 % HONORARIOS				0	145000		
					215-21-04-004-001-000	PRESTACION DE SERVICIOS COMUNITARIOS				1000000	0		
									Total Comprobante	1,000,000	1,000,000		
4	1893(M)	27/06/2025	10633492-7	MIGUEL RUBILAR QUINTANA	PAGUESE BOLETA DE HONORARIOS APOYO SOCIAL A LA PREVENCION SITUACIONAL DE RIESGO (CORTAR CESPED, LIMPIAR CANALES, OTROS), MES DE JUNIO. ADJUNTA INFORME DEL SR. DIRECTOR SERVICIOS	BOLETA HONORARIOS		117	147	1915	15871	ADMIN	
							23/06/2025					30/06/2025	11:13:48
										0	0		
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL				0	513000		
					214-11-01-000-000-000	RETENCION 14.50 % HONORARIOS				0	87000		
					215-21-04-004-001-000	PRESTACION DE SERVICIOS COMUNITARIOS				600000	0		
									Total Comprobante	600,000	600,000		
4	1894(M)	27/06/2025	11374925-3	JOSE DOMINGO CANTO MUENA	PAGUESE BOLETA DE HONORARIOS POR SERVICIOS EN PROGRAMA COMUNITARIO DE APOYO A LA COMUNIDAD SIN ACCESO A SERVICIOS BASICOS, MES DE JUNIO 2025. ADJUNTA INFORME DE SR. DIRECTOR	BOLETA HONORARIOS		42	147	1916	15872	ADMIN	
							23/06/2025					30/06/2025	11:13:48
										0	0		
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL				0	598500		
					214-11-01-000-000-000	RETENCION 14.50 % HONORARIOS				0	101500		
					215-21-04-004-001-000	PRESTACION DE SERVICIOS COMUNITARIOS				700000	0		
									Total Comprobante	700,000	700,000		

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/06/2025 HASTA 30/06/2025**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
4	1895(M)	27/06/2025	13576409-4	CLAUDIO JORQUERA MUÑOZ	PAGUESE BOLETA DE HONORARIOS POR SERVICIOS EN PROGRAMA COMUNITARIO DE APOYO A LA PREVENCIÓN SITUACIONAL DE RIESGO, MES DE JUNIO 2025. SE EFECTUA RETENCIONES JUDICIALES. SEGUN	BOLETA HONORARIOS		3	147	1918	15873		ADMIN
							23/06/2025						30/06/2025 11:13:48
										0	0		
						111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL			0	279230		
						214-11-01-000-000-000	RETENCION 14.50 % HONORARIOS			0	130500		
						214-13-00-000-000-000	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES 61301			0	490270		
						215-21-04-004-001-000	PRESTACION DE SERVICIOS COMUNITARIOS			900000	0		
										Total Comprobante		900,000	900,000
4	1896(M)	27/06/2025	21021133-0	CLAUDIO ANTONIO JORQUERA BARRIGA	PAGUESE RETENCION JUDICIAL, A DON CLAUDIO JORQUERA MUÑOZ. MES DE JUNIO				147	1919	15874		ADMIN
													30/06/2025 11:13:48
										0	0		
						111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL			0	201718		
						214-13-00-000-000-000	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES 61301			201718	0		
										Total Comprobante		201,718	201,718
4	1897(M)	27/06/2025	16541782-8	NATALY ELIZABETH CARRASCO TAPIA	PAGUESE RETENCION JUDICIAL, A DON CLAUDIO JORQUERA MUÑOZ. MES DE JUNIO				147	1920	15875		ADMIN
													30/06/2025 11:13:48
										0	0		
						111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL			0	288552		
						214-13-00-000-000-000	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES 61301			288552	0		
										Total Comprobante		288,552	288,552

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/06/2025 HASTA 30/06/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
4	1898(M)	27/06/2025	9569366-0	RAUL ANTONIO RETAMAL GONZALEZ	PAGUESE BOLETA DE HONORARIOS APOYO SOCIAL A LA PREVENCIÓN SITUACIONAL DE RIESGO (CORTAR CESPED, LIMPIAR CANALES, OTROS), MES DE JUNIO. ADJUNTA INFORME DEL SR. DIRECTOR SERVICIOS	BOLETA HONORARIOS	10	147	1921	15876	ADMIN	30/06/2025	11:13:48
						23/06/2025			0	0			
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL			0	513000			
					214-11-01-000-000-000	RETENCION 14.50 % HONORARIOS			0	87000			
					215-21-04-004-001-000	PRESTACION DE SERVICIOS COMUNITARIOS			600000	0			
									Total Comprobante		600,000	600,000	
4	1899(M)	27/06/2025	13472030-1	DANIEL ANDRES PEREZ BURGOA	PAGUESE BOLETA DE HONORARIOS POR SERVICIOS EN PROGRAMA COMUNITARIO DE MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO E INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL, MES DE JUNIO 2025. ADJUNTA INFORME DE	BOLETA HONORARIOS	409	147	1922	15877	ADMIN	30/06/2025	11:13:48
						23/06/2025			0	0			
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL			0	855000			
					214-11-01-000-000-000	RETENCION 14.50 % HONORARIOS			0	145000			
					215-21-04-004-001-000	PRESTACION DE SERVICIOS COMUNITARIOS			1000000	0			
									Total Comprobante		1,000,000	1,000,000	
4	1900(M)	27/06/2025	6439173-9	GUILLERMO ANTONIO ARAYA ESPINOZA	PAGUESE BOLETA DE HONORARIOS POR SERVICIOS EN PROGRAMA COMUNITARIO DE MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO E INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL, MES DE JUNIO 2025. ADJUNTA INFORME DE	BOLETA HONORARIOS	230	147	1923	15878	ADMIN	30/06/2025	11:13:48
						23/06/2025			0	0			
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL			0	513000			
					214-11-01-000-000-000	RETENCION 14.50 % HONORARIOS			0	87000			

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/06/2025 HASTA 30/06/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
					215-21-04-004-001-000	PRESTACION DE SERVICIOS COMUNITARIOS				600000	0		
									Total Comprobante	600,000	600,000		
4	1901(M)	27/06/2025	8651900-3	LEIVA REBOLLEDO JUAN EDMUNDO	PAGUESE BOLETA DE HONORARIOS APOYO SOCIAL A LA PREVENCIÓN SITUACIONAL DE RIESGO, MES DE JUNIO (CORTAR CESPED, LIMPIAR CANALES, OTROS), ADJUNTA INFORME DEL SR. DIRECTOR SERVICIOS	BOLETA HONORARIOS	23/06/2025	14	147	1924	15879		ADMIN
										0	0		30/06/2025 11:13:48
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL				0	513000		
					214-11-01-000-000-000	RETENCIÓN 14.50 % HONORARIOS				0	87000		
					215-21-04-004-001-000	PRESTACION DE SERVICIOS COMUNITARIOS				600000	0		
									Total Comprobante	600,000	600,000		
4	1902(M)	27/06/2025	18360095-8	GUSTAVO ADOLFO ESCOBAR ORELLANA	PAGUESE BOLETA DE HONORARIOS POR SERVICIOS EN PROGRAMA COMUNITARIO DE MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO E INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL, MES DE JUNIO 2025. ADJUNTA INFORME DE	BOLETA HONORARIOS	23/06/2025	20	147	1925	15880		ADMIN
										0	0		30/06/2025 11:13:48
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL				0	598500		
					214-11-01-000-000-000	RETENCIÓN 14.50 % HONORARIOS				0	101500		
					215-21-04-004-001-000	PRESTACION DE SERVICIOS COMUNITARIOS				700000	0		
									Total Comprobante	700,000	700,000		
4	1903(M)	27/06/2025	17669349-5	DANIEL ALFONSO CAMPOS CANCINO	PAGUESE BOLETA DE HONORARIOS POR SERVICIOS EN PROGRAMA COMUNITARIO DE MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO E INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL, MES DE JUNIO 2025. ADJUNTA INFORME DE	BOLETA HONORARIOS	23/06/2025	28	147	1926	15881		ADMIN
										0	0		30/06/2025 11:13:48
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL				0	598500		

LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/06/2025 HASTA 30/06/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
					214-11-01-000-000-000	RETENCION 14.50 % HONORARIOS				0	101500		
					215-21-04-004-001-000	PRESTACION DE SERVICIOS COMUNITARIOS				700000	0		
									Total Comprobante	700,000	700,000		
4	1904(M)	27/06/2025	18692160-7	LUIS ARNALDO MUÑOZ SALAZAR	PAGUESE BOLETA DE HONORARIOS POR SERVICIOS EN PROGRAMA COMUNITARIO DE MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO E INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL, MES DE JUNIO 2025. ADJUNTA INFORME DE	BOLETA HONORARIOS	23/06/2025	8	147	1927	15882	ADMIN	30/06/2025 11:13:48
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL				0	0		
					214-11-01-000-000-000	RETENCION 14.50 % HONORARIOS				0	101500		
					215-21-04-004-001-000	PRESTACION DE SERVICIOS COMUNITARIOS				700000	0		
									Total Comprobante	700,000	700,000		
4	1905(M)	27/06/2025	15150995-9	CRISTÓBAL FABIÁN CASTILLO GÓMEZ	PAGUESE BOLETA DE HONORARIOS POR SERVICIOS EN PROGRAMA COMUNITARIO DE MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO E INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL, MES DE JUNIO 2025. ADJUNTA INFORME DE	BOLETA HONORARIOS	23/06/2025	44	147	1928	15883	ADMIN	30/06/2025 11:13:48
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL				0	598500		
					214-11-01-000-000-000	RETENCION 14.50 % HONORARIOS				0	101500		
					215-21-04-004-001-000	PRESTACION DE SERVICIOS COMUNITARIOS				700000	0		
									Total Comprobante	700,000	700,000		
4	1906(M)	27/06/2025	9987004-4	ANTONIO HERNAN MUÑOZ ZAPATA	PAGUESE BOLETA DE HONORARIOS POR SERVICIOS EN PROGRAMA COMUNITARIO DE MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO E INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL, MES DE JUNIO 2025. ADJUNTA INFORME DE	BOLETA HONORARIOS	23/06/2025	7	147	1929	15884	ADMIN	30/06/2025 11:13:48
										0	0		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/06/2025 HASTA 30/06/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL				0	598500		
					214-11-01-000-000-000	RETENCION 14.50 % HONORARIOS				0	101500		
					215-21-04-004-001-000	PRESTACION DE SERVICIOS COMUNITARIOS				700000	0		
									Total Comprobante	700,000	700,000		
4	1907(M)	27/06/2025	8883063-6	RAMON LUIS MONTECINO CASTILLO	PAGUESE BOLETA DE HONORARIOS APOYO SOCIAL A LA PREVENCIÓN SITUACIONAL DE RIESGO, MES DE JUNIO (CORTAR CESPED,LIMPIAR CANALES, OTROS). ADJUNTA INFORME DEL SR. DIRECTOR SERVICIOS		BOLETA HONORARIOS	21	147	1930	15885	ADMIN	
							23/06/2025					30/06/2025	11:13:48
										0	0		
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL				0	513000		
					214-11-01-000-000-000	RETENCION 14.50 % HONORARIOS				0	87000		
					215-21-04-004-001-000	PRESTACION DE SERVICIOS COMUNITARIOS				600000	0		
									Total Comprobante	600,000	600,000		
4	1908(M)	27/06/2025	18360017-6	FRANCISCA MARLENE TEJO TAPIA	PAGUESE BOLETA DE HONORARIOS, PROGRAMA APOYO A LA GESTION PARA EL MEJORAMIENTO URBANO Y SANITARIO DE LA COMUNA DE VILLA ALEGRE, MES DE JUNIO 2025. ADJUNTA ORD. DE SR.		BOLETA HONORARIOS	42	148	1931	15886	ADMIN	
							23/06/2025					30/06/2025	11:13:48
										0	0		
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL				0	1453500		
					214-11-01-000-000-000	RETENCION 14.50 % HONORARIOS				0	246500		
					215-21-04-004-001-000	PRESTACION DE SERVICIOS COMUNITARIOS				1700000	0		
									Total Comprobante	1,700,000	1,700,000		

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/06/2025 HASTA 30/06/2025**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
4	1909(M)	27/06/2025	11956390-9	CRISTIAN AGURTO ROJAS	PAGUESE BOLETA DE HONORARIOS, PROGRAMA APOYO A LA GESTION PARA EL MEJORAMIENTO URBANO Y SANITARIO DE LA COMUNA DE VILLA ALEGRE, MES DE JUNIO 2025. ADJUNTA ORD. DE SR.	BOLETA HONORARIOS	48	148	1932	15887	ADMIN	30/06/2025	11:13:48
							23/06/2025			0	0		
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL				0	1453500		
					214-11-01-000-000-000	RETENCION 14.50 % HONORARIOS				0	246500		
					215-21-04-004-001-000	PRESTACION DE SERVICIOS COMUNITARIOS				1700000	0		
										Total Comprobante		1,700,000	1,700,000
4	1910(M)	27/06/2025	16731844-4	GUILLERMO ANDRES VALENZUELA RIVERA	PAGUESE BOLETA DE HONORARIOS, KINESIOLOGO PROGRAMA ESTRATEGIA DE DESARROLLO LOCAL INCLUSIVO EDLI, MES DE JUNIO 2025. ADJUNTA ORD. DE SRA. DIRECTORA DESARROLLO COMUNITARIO,	BOLETA HONORARIOS	210	148	1933	15888	ADMIN	30/06/2025	11:13:48
							23/06/2025			0	0		
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL				0	897750		
					214-11-01-000-000-000	RETENCION 14.50 % HONORARIOS				0	152250		
					215-21-04-004-001-000	PRESTACION DE SERVICIOS COMUNITARIOS				1050000	0		
										Total Comprobante		1,050,000	1,050,000
4	1911(M)	27/06/2025	11057819-9	MARIA CRISTINA QUIERO RODRIGUEZ	PAGUESE BOLETA DE HONORARIOS, SERVICIOS EN PROGRAMA CUIDADO PERSONAL PARA NUESTROS ADULTOS MAYORES Y POSTRADOS DE LA COMUNA DE VILLA ALEGRE. MES DE JUNIO 2025. ADJUNTA ORD. DE	BOLETA HONORARIOS	73	148	1934	15889	ADMIN	30/06/2025	11:13:48
							23/06/2025			0	0		
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL				0	555750		
					214-11-01-000-000-000	RETENCION 14.50 % HONORARIOS				0	94250		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/06/2025 HASTA 30/06/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
					215-21-04-004-001-000	PRESTACION DE SERVICIOS COMUNITARIOS				650000	0		
									Total Comprobante	650,000	650,000		
4	1912(M)	27/06/2025	18982376-2	DANIEL LEONARDO SAEZ PARRA	PAGUESE BOLETA DE HONORARIOS POR SERVICIOS EN PROGRAMA SALA DE MONITOREO, MES DE JUNIO 2025. ADJUNTA ORD. DE ADMINISTRADOR MUNICIPAL, CONTRATO, DECRETO ALCALDICIO.		BOLETA HONORARIOS	23	148	1936	15890		ADMIN
							23/06/2025						30/06/2025 11:13:48
										0	0		
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL				0	855000		
					214-11-01-000-000-000	RETENCION 14.50 % HONORARIOS				0	145000		
					215-21-04-004-001-000	PRESTACION DE SERVICIOS COMUNITARIOS				1000000	0		
									Total Comprobante	1,000,000	1,000,000		
4	1913(M)	27/06/2025	12790769-2	MARISOL ROSA SEPULVEDA SUAZO	PAGUESE BOLETA DE HONORARIOS, SERVICIOS EN PROGRAMA CUIDADO PERSONAL PARA NUESTROS ADULTOS MAYORES Y POSTRADOS DE LA COMUNA DE VILLA ALEGRE. MES DE JUNIO 2025. ADJUNTA ORD. DE		BOLETA HONORARIOS	7	148	1937	15891		ADMIN
							23/06/2025						30/06/2025 11:13:48
										0	0		
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL				0	470250		
					214-11-01-000-000-000	RETENCION 14.50 % HONORARIOS				0	79750		
					215-21-04-004-001-000	PRESTACION DE SERVICIOS COMUNITARIOS				550000	0		
									Total Comprobante	550,000	550,000		
4	1914(M)	27/06/2025	19486559-7	ORLANDO NICOLÁS POBLETE VÁSQUEZ	PAGUESE BOLETA DE HONORARIOS, SERVICIOS PROGRAMA COMUNITARIO, APOYO LA REGULARIZACION DE VIVIENDAS. MES DE JUNIO 2025. ADJUNTA ORD. DE SRA. DIRECTORA DESARROLLO		BOLETA HONORARIOS	16	148	1938	15892		ADMIN
							23/06/2025						30/06/2025 11:13:48
										0	0		
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL				0	1453500		

LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/06/2025 HASTA 30/06/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
					214-11-01-000-000-000	RETENCION 14.50 % HONORARIOS				0	246500		
					215-21-04-004-001-000	PRESTACION DE SERVICIOS COMUNITARIOS				1700000	0		
									Total Comprobante	1,700,000	1,700,000		
4	1915(M)	27/06/2025	17885908-0	RODRIGO ROBINSON HERNÁNDEZ LEIVA	PAGUESE BOLETA DE HONORARIOS. MONITOR ESCUELA DE FUTBOL PROGRAMA VIVIENDO EL DEPORTE FORMATIVO, RECREATIVO Y COMPETITIVO EN VILLA ALEGRE, MES DE JUNIO 2025. ADJUNTA ORD.		BOLETA HONORARIOS	133	148	1939	15893		ADMIN
							23/06/2025						30/06/2025 11:13:48
										0	0		
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL				0	239400		
					214-11-01-000-000-000	RETENCION 14.50 % HONORARIOS				0	40600		
					215-21-04-004-001-000	PRESTACION DE SERVICIOS COMUNITARIOS				280000	0		
									Total Comprobante	280,000	280,000		
4	1916(M)	27/06/2025	16536809-6	FELIPE ALBERTO ZOCIMO NOVOA CABRERA	PAGUESE BOLETA DE HONORARIOS , PRESTADOR DE SERVICIOS PROGRAMA MEDIO AMBIENTE , MES DE JUNIO 2025 . ADJUNTA ORD. DE LA SRA, DIRECTORA DESARROLLO COMUNITARIO , CONTRATO, DECRETO		BOLETA HONORARIOS	7	148	1940	15894		ADMIN
							23/06/2025						30/06/2025 11:13:48
										0	0		
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL				0	769500		
					214-11-01-000-000-000	RETENCION 14.50 % HONORARIOS				0	130500		
					215-21-04-004-001-000	PRESTACION DE SERVICIOS COMUNITARIOS				900000	0		
									Total Comprobante	900,000	900,000		
4	1917(M)	27/06/2025	7297681-9	PATRICIA CECILIA MUÑOZ URIBE	PAGUESE BOLETA DE HONORARIOS POR SERVICIOS DE MONITORA TALLERES DE MANUALIDADES A CLUBES DE ADULTO MAYOR, PROGRAMA ADULTO MAYOR. MES DE JUNIO 2025. ADJUNTA ORD. DIRECTORA DE		BOLETA HONORARIOS	33	148	1941	15895		ADMIN
							23/06/2025						30/06/2025 11:13:48
										0	0		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/06/2025 HASTA 30/06/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL				0	427500		
					214-11-01-000-000-000	RETENCION 14.50 % HONORARIOS				0	72500		
					215-21-04-004-001-000	PRESTACION DE SERVICIOS COMUNITARIOS				500000	0		
									Total Comprobante	500,000	500,000		
4	1918(M)	27/06/2025	6573969-0	AMPARITO DE LAS MERCEDES RAMIREZ ALARCON	PAGUESE BOLETA DE HONORARIOS POR SERVICIOS EN EL PROGRAMA TURISMO Y CULTURA, MES DE JUNIO 2025. ADJUNTA ORD. DE DIRECTORA DE DESARROLLO COMUNITARIO, CONTRATO, DECRETO ALCALDICIO.	BOLETA HONORARIOS		28	148	1942	15896	ADMIN	
							24/06/2025					30/06/2025	11:13:48
										0	0		
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL				0	598500		
					214-11-01-000-000-000	RETENCION 14.50 % HONORARIOS				0	101500		
					215-21-04-004-001-000	PRESTACION DE SERVICIOS COMUNITARIOS				700000	0		
									Total Comprobante	700,000	700,000		
4	1919(M)	27/06/2025	10463545-8	MARÍA ANETTE MARCHANT SOTO	PAGUESE BOLETA DE HONORARIOS POR SERVICIOS DE MONITORA TALLERES DE MANUALIDADES A CLUBES DE ADULTO MAYOR, PROGRAMA ADULTO MAYOR, MES DE JUNIO 2025. ADJUNTA ORD. DIRECTORA DE	BOLETA HONORARIOS		52	148	1943	15897	ADMIN	
							23/06/2025					30/06/2025	11:13:48
										0	0		
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL				0	427500		
					214-11-01-000-000-000	RETENCION 14.50 % HONORARIOS				0	72500		
					215-21-04-004-001-000	PRESTACION DE SERVICIOS COMUNITARIOS				500000	0		
									Total Comprobante	500,000	500,000		

LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/06/2025 HASTA 30/06/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
4	1920(M)	27/06/2025	14462916-7	LUIS RAÚL HURTADO PAREJA	PAGUESE BOLETA DE HONORARIOS, APOYO EN LA MANTENCION PREVENTIVA DE CAMARAS DE SEGURIDAD PROGRAMA SALA DE MONITOREO. ADJUNTA ORD. DE LA SRA. DIRECTORA DESARROLLO	BOLETA HONORARIOS	67	148	1944	15898	ADMIN	30/06/2025	11:13:48
									0	0			
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL			0	855000			
					214-11-01-000-000-000	RETENCION 14.50 % HONORARIOS			0	145000			
					215-21-04-004-001-000	PRESTACION DE SERVICIOS COMUNITARIOS			1000000	0			
									Total Comprobante		1,000,000	1,000,000	
4	1921(M)	27/06/2025	15956682-K	IVAN MILLANAO PALMA	PAGUESE BOLETA DE HONORARIOS, POR SERVICIOS DE MONITOREO DE CAMARAS DE SEGURIDAD, MES DE JUNIO 2025. ADJUNTA ORD. DE SRA. DIRECTORA DE SEGURIDAD PUBLICA, CONTRATO, DECRETO	BOLETA HONORARIOS	7	148	1945	15899	ADMIN	30/06/2025	11:13:48
									0	0			
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL			0	684000			
					214-11-01-000-000-000	RETENCION 14.50 % HONORARIOS			0	116000			
					215-21-04-004-001-000	PRESTACION DE SERVICIOS COMUNITARIOS			800000	0			
									Total Comprobante		800,000	800,000	
4	1922(M)	27/06/2025	7449646-6	RUTH CASTRO NUÑEZ	PAGUESE BOLETA DE HONORARIOS POR SERVICIOS DE MONITORA TALLERES DE MANUALIDADES A CLUBES DE ADULTO MAYOR, PROGRAMA ADULTO MAYOR. MES DE JUNIO 2025. ADJUNTA ORD. DIRECTORA DE	BOLETA HONORARIOS	144	148	1946	15900	ADMIN	30/06/2025	11:13:48
									0	0			
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL			0	427500			
					214-11-01-000-000-000	RETENCION 14.50 % HONORARIOS			0	72500			

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/06/2025 HASTA 30/06/2025**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
					215-21-04-004-001-000	PRESTACION DE SERVICIOS COMUNITARIOS				500000	0		
									Total Comprobante	500,000	500,000		
4	1923(M)	27/06/2025	18350195-K	CARLOS ASTUDILLO OLAVE	PAGUESE BOLETA DE HONORARIOS, POR PRESTACION DE SERVICIOS EN PROGRAMA SALA DE MONITOREO, MES JUNIO 2025. ORD. SRA. DIRECTORA DE SEGURIDAD PUBLICA, DECRETO ALCALDICIO,		BOLETA HONORARIOS	7	148	1947	15901		ADMIN
							23/06/2025						30/06/2025 11:13:48
										0	0		
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL				0	743850		
					214-11-01-000-000-000	RETENCION 14.50 % HONORARIOS				0	126150		
					215-21-04-004-001-000	PRESTACION DE SERVICIOS COMUNITARIOS				870000	0		
									Total Comprobante	870,000	870,000		
4	1924(M)	27/06/2025	8222690-7	GUZMAN SANCHEZ GLORIA	PAGUESE BOLETA DE HONORARIOS POR SERVICIOS DE MONITORA TALLERES DE MANUALIDADES A CLUBES DE ADULTO MAYOR, PROGRAMA ADULTO MAYOR. MES DE JUNIO 2025. ADJUNTA ORD. DIRECTORA DE		BOLETA HONORARIOS	147	148	1948	15902		ADMIN
							23/06/2025						30/06/2025 11:13:48
										0	0		
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL				0	427500		
					214-11-01-000-000-000	RETENCION 14.50 % HONORARIOS				0	72500		
					215-21-04-004-001-000	PRESTACION DE SERVICIOS COMUNITARIOS				500000	0		
									Total Comprobante	500,000	500,000		
4	1925(M)	27/06/2025	15146745-8	TABITA QUIJADA ALARCON	PAGUESE BOLETA DE HONORARIOS POR SERVICIOS DE GESTORA DE VINCULACION SOCIAL SEGURIDAD PUBLICA, MES DE JUNIO 2025. ADJUNTA ORD. DE SRA. DE DIRECTORA DE SEGURIDAD PUBLICA, DECRETO		BOLETA HONORARIOS	19	148	1949	15903		ADMIN
							23/06/2025						30/06/2025 11:13:48
										0	0		
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL				0	684000		

LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/06/2025 HASTA 30/06/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL				0	40000		
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES				40000	0		
									Total Comprobante	40,000	40,000		
4	1929(M)	27/06/2025	10863168-6	MARCIA MANRIQUEZ MERINO	PAGUESE BOLETA DE HONORARIOS APOYO FAMILIAR INTEGRAL DEL PROGRAMA FAMILIAS SEGURIDADES Y OPORTUNIDADES, MES DE JUNIO 2025. ADJUNTA ORD. DE SRA. DIRECTORA DE DESARROLLO COMUNITARIO,	BOLETA HONORARIOS	322	148	1953	15907		ADMIN	30/06/2025 11:13:48
										0	0		
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL				0	1062594		
					114-05-38-003-000-000	PROGRAMA ACOMPANAMIENTO FAMILIAR INTEGRAL				1242800	0		
					214-11-01-000-000-000	RETENCION 14.50 % HONORARIOS				0	180206		
									Total Comprobante	1,242,800	1,242,800		
4	1930(M)	27/06/2025	16997794-1	DANIELA ROSARIO SANHUEZA BARROS	PAGUESE BOLETA DE HONORARIOS APOYO FAMILIAR INTEGRAL DEL PROGRAMA FAMILIAS SEGURIDADES Y OPORTUNIDADES, 1/2 JORNADA MES DE JUNIO 2025. ADJUNTA ORD. DE SRA. DIRECTORA DE DESARROLLO	BOLETA HONORARIOS	303	148	1954	15908		ADMIN	30/06/2025 11:13:48
										0	0		
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL				0	531297		
					114-05-38-003-000-000	PROGRAMA ACOMPANAMIENTO FAMILIAR INTEGRAL				621400	0		
					214-11-01-000-000-000	RETENCION 14.50 % HONORARIOS				0	90103		
									Total Comprobante	621,400	621,400		
4	1931(M)	27/06/2025	14388673-5	PATRICIA JAQUE PEREDO	PAGUESE BOLETA DE HONORARIOS APOYO FAMILIAR INTEGRAL DEL PROGRAMA FAMILIAS SEGURIDADES Y OPORTUNIDADES, MES DE JUNIO 2025. ADJUNTA ORD. DE LA SRA. DIRECTORA DESARROLLO COMUNITARIO,	BOLETA HONORARIOS	293	148	1955	15909		ADMIN	30/06/2025 11:13:48
										0	0		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/06/2025 HASTA 30/06/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL				0	1062594		
					114-05-38-003-000-000	PROGRAMA ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR INTEGRAL				1242800	0		
					214-11-01-000-000-000	RETENCION 14.50 % HONORARIOS				0	180206		
									Total Comprobante	1,242,800	1,242,800		
4	1932(M)	27/06/2025	19410747-1	ANGELA FRANCISCA MAUREIRA ABURTO		PAGUESE RENDICION DE BOLETAS DE MOVILIZACION COMO APOYO SOCIAL DEL PROGRAMA APOYO A LA SEGURIDAD ALIMENTARIA, MES DE JUNIO 2025. ADJUNTA INFORME DE SRA. DIRECTORA DE		148		1956	15910		ADMIN 30/06/2025 11:13:48
										0	0		
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL				0	50000		
					114-05-38-003-000-000	PROGRAMA ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR INTEGRAL				50000	0		
									Total Comprobante	50,000	50,000		
4	1933(M)	27/06/2025	14388673-5	PATRICIA JAQUE PEREDO		PAGUESE RENDICION BOLETAS DE MOVILIZACION APOYO FAMILIAR DEL PROGRAMA FAMILIAS. MES DE JUNIO. ADJUNTA INFORME DE LA SRA. DIRECTORA DESARROLLO COMUNITARIO, CONTRATO, DECRETO		148		1957	15911		ADMIN 30/06/2025 11:13:48
										0	0		
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL				0	100000		
					114-05-38-003-000-000	PROGRAMA ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR INTEGRAL				100000	0		
									Total Comprobante	100,000	100,000		
4	1934(M)	27/06/2025	16997794-1	DANIELA ROSARIO SANHUEZA BARROS		PAGUESE RENDICION DE BOLETAS DE MOVILIZACION COMO APOYO SOCIAL DEL PROGRAMA APOYO A LA SEGURIDAD ALIMENTARIA, MES DE JUNIO 2025. ADJUNTA INFORME DE SRA. DIRECTORA DE	DECRETO ALCALDICIO 26/05/2025	1440	148	1958	15912		ADMIN 30/06/2025 11:13:48
										0	0		
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL				0	50000		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/06/2025 HASTA 30/06/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
					114-05-38-003-000-000	PROGRAMA ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR INTEGRAL				50000	0		
									Total Comprobante	50,000	50,000		
4	1935(M)	27/06/2025	12591515-9	WILLIAMS ARTURO REBOLLEDO CARRILLO	PAGUESE BOLETA DE HONORARIOS, COORDINADOR TECNICO DEL PROGRAMA APOYO A LA SEGURIDAD ALIMENTARIA (AUTOCONSUMO), DESDE EL 25 DE MAYO AL 24 DE JUNIO 2025. ADJUNTA ORD. DIRECTORA DE	BOLETA HONORARIOS	25/06/2025	149	148	1959	15913		ADMIN
										0	0		30/06/2025 11:13:48
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL				0	484144		
					214-11-01-000-000-000	RETENCION 14.50 % HONORARIOS				0	82106		
					215-21-04-004-001-000	PRESTACION DE SERVICIOS COMUNITARIOS				566250	0		
									Total Comprobante	566,250	566,250		
4	1936(M)	27/06/2025	11458423-1	JACQUELINE TORRES ESPINOZA	PAGUESE BOLETA DE HONORARIOS, ELABORACION DE ESCRITOS REQUERIDOS POR EL SR. ALCALDE Y LOS SRES. CONCEJALES. MES JUNIO 2025. ADJUNTA INFORME DEL SR. ADMINISTRADOR MUNICIPAL,	BOLETA HONORARIOS	24/06/2025	10	148	1960	15914		ADMIN
										0	0		30/06/2025 11:13:48
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL				0	771027		
					214-11-01-000-000-000	RETENCION 14.50 % HONORARIOS				0	130759		
					215-21-03-002-000-000	HONORARIOS ASIMILADOS A GRADOS				901786	0		
									Total Comprobante	901,786	901,786		
4	1937(M)	27/06/2025	17885115-2	ANDRES RIVERA ALBORNOZ	PAGUESE BOLETA DE HONORARIOS POR SERVICIOS DE ORIENTACION Y ASESORIA JURIDICA EN MATERIAS LEGALES A LA COMUNIDAD, MES DE JUNIO 2025. ADJUNTA INFORME DE SR. ADMINISTRADOR	BOLETA HONORARIOS	24/06/2025	103	148	1961	15915		ADMIN
										0	0		30/06/2025 11:13:48
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL				0	1581750		

LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/06/2025 HASTA 30/06/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
					214-11-01-000-000-000	RETENCION 14.50 % HONORARIOS				0	268250		
					215-21-04-004-001-000	PRESTACION DE SERVICIOS COMUNITARIOS				1850000	0		
									Total Comprobante	1,850,000	1,850,000		
4	1938(M)	27/06/2025	20413254-2	JEAN FRANCO VALENZUELA MUÑOZ	PAGUESE BOLETA DE HONORARIOS, APOYO AL PROGRAMA GAS A PRECIO ALEGRE, MES DE JUNIO 2025. ADJUNTA ORD. DIRECTORA DE DESARROLLO COMUNITARIO, DECRETO ALCALDICIO, CONTRATO.		BOLETA HONORARIOS	4	148	1994	15916		ADMIN
							23/06/2025						30/06/2025 11:13:48
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL				0	513000		
					214-11-01-000-000-000	RETENCION 14.50 % HONORARIOS				0	87000		
					215-21-04-004-001-000	PRESTACION DE SERVICIOS COMUNITARIOS				600000	0		
									Total Comprobante	600,000	600,000		
4	1939(M)	27/06/2025	20520833-K	THALYA FRANCISCA BELEN CABRERA LAGOS	PAGUESE BOLETA DE HONORARIOS POR SERVICIOS TECNICOS- PROFESIONALES EN DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS, MES DE JUNIO 2025. ADJUNTA CERTIFICADO DE SR. JEFE DE ADM. Y		BOLETA HONORARIOS	28	148	1995	15917		ADMIN
							25/06/2025						30/06/2025 11:13:48
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL				0	1078086		
					214-11-01-000-000-000	RETENCION 14.50 % HONORARIOS				0	182833		
					215-21-03-002-000-000	HONORARIOS ASIMILADOS A GRADOS				1260919	0		
									Total Comprobante	1,260,919	1,260,919		
4	1940(M)	27/06/2025	19410747-1	ANGELA FRANCISCA MAUREIRA ABURTO	PAGUESE BOLETA DE HONORARIOS APOYO SOCIAL PROGRAMA APOYO A LA SEGURIDAD ALIMENTARIA 2024, MES DE JUNIO 2025. ADJUNTA ORD. DE SRA. DIRECTORA DE DESARROLLO COMUNITARIO,		BOLETA HONORARIOS	119	148	1997	15918		ADMIN
							25/06/2025						30/06/2025 11:13:48
										0	0		

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/06/2025 HASTA 30/06/2025**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL				0	322762		
					214-11-01-000-000-000	RETENCION 14.50 % HONORARIOS				0	54738		
					215-21-04-004-001-000	PRESTACION DE SERVICIOS COMUNITARIOS				377500	0		
									Total Comprobante	377,500	377,500		
4	1941(M)	27/06/2025	13789623-0	ALVARO JAVIER BENAVENTE MENDEZ	PAGUESE BOLETA DE HONORARIOS GESTOR TERRITORIAL, OFICINA LOCAL DE LA NIÑEZ, MES JUNIO 2025. ADJUNTA ORD. DE LA SRA. DIRECTORA DESARROLLO COMUNITARIO , CONTRATO, DECRETO	BOLETA HONORARIOS		184	149	1862	4962		ADMIN
							23/06/2025						30/06/2025 11:13:48
										0	0		
					111-02-02-000-000-000	BANCO ESTADO PROTECCION SOCIAL				0	1282500		
					114-05-24-042-000-000	OFICINA LOCAL DE LA NIÑEZ 2025				1500000	0		
					214-11-04-000-000-000	RETENCIONES 14.50% CUENTA PROTECCION SOCIAL				0	217500		
									Total Comprobante	1,500,000	1,500,000		
4	1942(M)	27/06/2025	14567011-K	RIOS MOYA ERICA DEL CARMEN	PAGUESE BOLETA DE HONORARIOS, COORDINADORA PROGRAMA OFICINA LOCAL DE LA NIÑEZ, MES DE JUNIO 025, ADJUNTA ORD. DE LA SRA. DIRECTORA DESARROLLO COMUNITARIO . CONTRATO, DECRETO	BOLETA HONORARIOS		321	149	1864	4963		ADMIN
							23/06/2025						30/06/2025 11:13:48
										0	0		
					111-02-02-000-000-000	BANCO ESTADO PROTECCION SOCIAL				0	855000		
					114-05-24-042-000-000	OFICINA LOCAL DE LA NIÑEZ 2025				1000000	0		
					214-11-04-000-000-000	RETENCIONES 14.50% CUENTA PROTECCION SOCIAL				0	145000		
									Total Comprobante	1,000,000	1,000,000		

LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/06/2025 HASTA 30/06/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
4	1943(M)	27/06/2025	18981439-9	MATIAS NICOLAS ACUÑA LOPEZ	PAGUESE BOLETA DE HONORARIOS, GESTOR DE CASOS DE PROGRAMA OFICINA LOCAL DE LA NIÑEZ, MES DE JUNIO 2025, ADJUNTA ORD. DE LA SRA. DIRECTORA DESARROLLO COMUNITARIO . CONTRATO,		BOLETA HONORARIOS	33	149	1865	4964		ADMIN
							23/06/2025						30/06/2025 11:13:48
										0	0		
						111-02-02-000-000-000	BANCO ESTADO PROTECCION SOCIAL			0	1282500		
						114-05-24-042-000-000	OFICINA LOCAL DE LA NIÑEZ 2025			1500000	0		
						214-11-04-000-000-000	RETENCIONES 14.50% CUENTA PROTECCION SOCIAL			0	217500		
										Total Comprobante		1,500,000	1,500,000
4	1944(M)	27/06/2025	19010118-5	LAURA ANDREA SEPULVEDA RODRIGUEZ	PAGUESE BOLETA DE HONORARIOS, COMO GESTORA TERRITORIAL , MES DE JUNIO. OFICINA LOCAL DE NIÑEZ. ADJUNTA ORD. DE LA SRA. DIRECTORA DESARROLLO COMUNITARIO. CONTRATO, DECRETO		BOLETA HONORARIOS	566	149	1866	4965		ADMIN
							23/06/2025						30/06/2025 11:13:48
										0	0		
						111-02-02-000-000-000	BANCO ESTADO PROTECCION SOCIAL			0	1282500		
						114-05-24-042-000-000	OFICINA LOCAL DE LA NIÑEZ 2025			1500000	0		
						214-11-04-000-000-000	RETENCIONES 14.50% CUENTA PROTECCION SOCIAL			0	217500		
										Total Comprobante		1,500,000	1,500,000
4	1945(M)	27/06/2025	18892989-3	CAMILA ANDREA MARQUEZ LOPEZ	PAGUESE BOLETA DE HONORARIOS, ORIENTADORA LABORAL PROGRAMA FOMIL, MES DE JUNIO 2025. ADJUNTA ORD. DE SRA. DIRECTORA DESARROLLO COMUNITARIO, CONTRATO, DECRETO ALCALDICIO.		BOLETA HONORARIOS	72	149	1876	4966		ADMIN
							23/06/2025						30/06/2025 11:13:48
										0	0		
						111-02-02-000-000-000	BANCO ESTADO PROTECCION SOCIAL			0	1102950		
						114-05-46-008-000-000	FORTALECIMIENTO OMIL 2024-2025			1290000	0		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/06/2025 HASTA 30/06/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
					214-11-04-000-000-000	RETENCIONES 14.50% CUENTA PROTECCION SOCIAL				0	187050		
									Total Comprobante	1,290,000	1,290,000		
4	1946(M)	27/06/2025	19044839-8	FERNANDA ANDREA VERGARA FUENTES	PAGUESE BOLETA DE HONORARIOS, EJECUTIVA DE ATENCION A EMPRESAS PROGRAMA FOMIL, MES DE JUNIO 2025. ADJUNTA ORD. DE SRA. DIRECTORA DESARROLLO COMUNITARIO, CONTRATO, DECRETO	BOLETA HONORARIOS	44	149		1877	4967		ADMIN
							23/06/2025						30/06/2025 11:13:48
										0	0		
					111-02-02-000-000-000	BANCO ESTADO PROTECCION SOCIAL				0	1102950		
					114-05-46-008-000-000	FORTALECIMIENTO OMIL 2024-2025				1290000	0		
					214-11-04-000-000-000	RETENCIONES 14.50% CUENTA PROTECCION SOCIAL				0	187050		
									Total Comprobante	1,290,000	1,290,000		
4	1947(M)	27/06/2025	17884484-9	JABIERA SANCHEZ SANDOVAL	PAGUESE BOLETA DE HONORARIOS, EJECUTIVA DE ATENCION A PUBLICO PROGRAMA FOMIL, MES DE JUNIO 2025. ADJUNTA ORD. DE SRA. DIRECTORA DESARROLLO COMUNITARIO, CONTRATO, DECRETO	BOLETA HONORARIOS	123	149		1878	4968		ADMIN
							23/06/2025						30/06/2025 11:13:48
										0	0		
					111-02-02-000-000-000	BANCO ESTADO PROTECCION SOCIAL				0	846450		
					114-05-46-008-000-000	FORTALECIMIENTO OMIL 2024-2025				990000	0		
					214-11-04-000-000-000	RETENCIONES 14.50% CUENTA PROTECCION SOCIAL				0	143550		
									Total Comprobante	990,000	990,000		
4	1948(M)	27/06/2025	20520021-5	KARINA MACARENA REYES ACUÑA	PAGUESE BOLETA DE HONORARIOS.MONITORA COMUNITARIA PROGRAMA VINCULOS VERSION 19, DEL 17 DE MAYO AL 16 DE JUNIO. ADJUNTA ORD. DE LA SRA. DIRECTORA DESARROLLO COMUNITARIO, DECRETO	BOLETA HONORARIOS	31	149		1821	4969		ADMIN
							23/06/2025						30/06/2025 11:13:48
										0	0		
					111-02-02-000-000-000	BANCO ESTADO PROTECCION SOCIAL				0	703554		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/06/2025 HASTA 30/06/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
					114-05-85-006-000-000	VINCULO ACOMPAÑAMIENTO 2024 B				822870	0		
					214-11-04-000-000-000	RETENCIONES 14.50% CUENTA PROTECCION SOCIAL				0	119316		
									Total Comprobante	822,870	822,870		
4	1949(M)	27/06/2025	17498094-2	MARIA CAROLINA BRAVO CANCINO	PAGUESE BBOLETA DE HONORARIOS, ASISTENTE SOCIAL MONITORA COMUNITARIA PROGRAMA VINCULOS 2023 VERSION 18. MES DE JUNIO. ADJUNTA ORD. DE SRA. DIRECTORA DESARROLLO	BOLETA HONORARIOS	27	149		1835	4970		ADMIN
							23/06/2025						30/06/2025 11:13:48
										0	0		
					111-02-02-000-000-000	BANCO ESTADO PROTECCION SOCIAL				0	878726		
					114-05-85-005-000-000	PROGRAMA DE VINCULO ACOMPAÑAMIENTO				1027750	0		
					214-11-04-000-000-000	RETENCIONES 14.50% CUENTA PROTECCION SOCIAL				0	149024		
									Total Comprobante	1,027,750	1,027,750		
4	1950(M)	27/06/2025	15153159-8	HUGO GONZALEZ VELOZO	PAGUESE BOLETA DE HONORARIOS, APOYO TECNICO DEL PROGRAMA HABITABILIDAD, VERSION 2024, MES DE JUNIO 2025. ADJUNTA ORD. DE DIRECTORA DE DESARROLLO COMUNITARIO, CONTRATO, DECRETO.	BOLETA HONORARIOS	259	149		1842	4971		ADMIN
							23/06/2025						30/06/2025 11:13:48
										0	0		
					111-02-02-000-000-000	BANCO ESTADO PROTECCION SOCIAL				0	595439		
					114-05-19-004-000-000	HABITABILIDAD 2024				696420	0		
					214-11-04-000-000-000	RETENCIONES 14.50% CUENTA PROTECCION SOCIAL				0	100981		
									Total Comprobante	696,420	696,420		
4	1951(M)	27/06/2025	15150863-4	VIRGINIA SALGADO PEREIRA	PAGUESE BOLETA DE HONORARIOS, ASISTENTE DE CUIDADOS DEL COMPONENTE SAD DEL PROGRAMA RED LOCAL DE APOYOS Y CUIDADOS- SNAC PERIODO MES JUNIO 2025. ADJUNTA ORD. DE SRA. DIRECTORA	BOLETA HONORARIOS	69	149		1962	4972		ADMIN
							23/06/2025						30/06/2025 11:13:48
										0	0		

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/06/2025 HASTA 30/06/2025**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
					111-02-02-000-000-000	BANCO ESTADO PROTECCION SOCIAL				0	513000		
					114-05-98-006-000-000	PROGRAMA RED LOCAL DE APOYO (SNAC)2024				600000	0		
					214-11-04-000-000-000	RETENCIONES 14.50% CUENTA PROTECCION SOCIAL				0	87000		
									Total Comprobante	600,000	600,000		
4	1952(M)	27/06/2025	16294081-3	LESLY ANDREA SALGADO RODRIGUEZ	PAGUESE BOLETA DE HONORARIOS, ASISTENTE DE CUIDADOS DEL COMPONENTE SAD DEL PROGRAMA RED LOCAL DE APOYOS Y CUIDADOS- SNAC PERIODO MES JUNIO 2025. ADJUNTA ORD. DE SRA. DIRECTORA	BOLETA HONORARIOS	46	149		1963	4973		ADMIN
						23/06/2025							30/06/2025 11:13:48
										0	0		
					111-02-02-000-000-000	BANCO ESTADO PROTECCION SOCIAL				0	513000		
					114-05-98-006-000-000	PROGRAMA RED LOCAL DE APOYO (SNAC)2024				600000	0		
					214-11-04-000-000-000	RETENCIONES 14.50% CUENTA PROTECCION SOCIAL				0	87000		
									Total Comprobante	600,000	600,000		
4	1953(M)	27/06/2025	17147062-5	ELIANA ESTER VIELMA LASTRA	PAGUESE BOLETA DE HONORARIOS, ASISTENTE DE CUIDADOS DEL COMPONENTE SAD DEL PROGRAMA RED LOCAL DE APOYOS Y CUIDADOS- SNAC PERIODO MES JUNIO 2025. ADJUNTA ORD. DE SRA. DIRECTORA	BOLETA HONORARIOS	51	149		1964	4974		ADMIN
						23/06/2025							30/06/2025 11:13:48
										0	0		
					111-02-02-000-000-000	BANCO ESTADO PROTECCION SOCIAL				0	513000		
					114-05-98-006-000-000	PROGRAMA RED LOCAL DE APOYO (SNAC)2024				600000	0		
					214-11-04-000-000-000	RETENCIONES 14.50% CUENTA PROTECCION SOCIAL				0	87000		
									Total Comprobante	600,000	600,000		

LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/06/2025 HASTA 30/06/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
4	1954(M)	27/06/2025	15151253-4	ERNESTINA DEL CARMEN JAQUE TAPIA	PAGUESE BOLETA DE HONORARIOS, ASISTENTE DE CUIDADOS DEL COMPONENTE SAD DEL PROGRAMA RED LOCAL DE APOYOS Y CUIDADOS- SNAC PERIODO MES JUNIO 2025. ADJUNTA ORD. DE SRA. DIRECTORA	BOLETA HONORARIOS	40	149	1965	4975	ADMIN	30/06/2025	11:13:48
						23/06/2025			0	0			
					111-02-02-000-000-000	BANCO ESTADO PROTECCION SOCIAL			0	513000			
					114-05-98-006-000-000	PROGRAMA RED LOCAL DE APOYO (SNAC)2024			600000	0			
					214-11-04-000-000-000	RETENCIONES 14.50% CUENTA PROTECCION SOCIAL			0	87000			
									Total Comprobante		600,000	600,000	
4	1955(M)	27/06/2025	19261999-8	CAMILA FERNANDA OPAZO PEREZ	PAGUESE BOLETA DE HONORARIOS, ASISTENTE DE CUIDADOS DEL COMPONENTE SAD DEL PROGRAMA RED LOCAL DE APOYOS Y CUIDADOS- SNAC PERIODO MES JUNIO 2025. ADJUNTA ORD. DE SRA. DIRECTORA	BOLETA HONORARIOS	38	149	1966	4976	ADMIN	30/06/2025	11:13:48
						23/06/2025			0	0			
					111-02-02-000-000-000	BANCO ESTADO PROTECCION SOCIAL			0	513000			
					114-05-98-006-000-000	PROGRAMA RED LOCAL DE APOYO (SNAC)2024			600000	0			
					214-11-04-000-000-000	RETENCIONES 14.50% CUENTA PROTECCION SOCIAL			0	87000			
									Total Comprobante		600,000	600,000	
4	1956(M)	27/06/2025	18982551-K	CAMILA GRACIELA GUTIERREZ FUENTES	PAGUESE BOLETA DE HONORARIOS, ASISTENTE DE CUIDADOS DEL COMPONENTE SAD DEL PROGRAMA RED LOCAL DE APOYOS Y CUIDADOS- SNAC PERIODO MES JUNIO 2025. ADJUNTA ORD. DE SRA. DIRECTORA	BOLETA HONORARIOS	20	149	1967	4977	ADMIN	30/06/2025	11:13:48
						23/06/2025			0	0			
					111-02-02-000-000-000	BANCO ESTADO PROTECCION SOCIAL			0	513000			
					114-05-98-006-000-000	PROGRAMA RED LOCAL DE APOYO (SNAC)2024			600000	0			

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/06/2025 HASTA 30/06/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
					114-05-98-006-000-000	PROGRAMA RED LOCAL DE APOYO (SNAC)2024				489720	0		
					214-11-04-000-000-000	RETENCIONES 14.50% CUENTA PROTECCION SOCIAL				0	71009		
									Total Comprobante	489,720	489,720		
4	1960(M)	27/06/2025	18656902-4	ERIC FUENTES SEPULVEDA	PAGUESE BOLETA DE HONORARIOS, TERAPEUTA OCUPACIONAL SERVICIOS ESPECIALIZADOS DEL PROGRAMA RED LOCAL DE APOYOS Y CUIDADOS- SNAC, MES JUNIO 2025. ADJUNTA ORD. DE SRA.	BOLETA HONORARIOS	56	149		1971	4981		ADMIN
							23/06/2025						30/06/2025 11:13:48
										0	0		
					111-02-02-000-000-000	BANCO ESTADO PROTECCION SOCIAL				0	628066		
					114-05-98-006-000-000	PROGRAMA RED LOCAL DE APOYO (SNAC)2024				734580	0		
					214-11-04-000-000-000	RETENCIONES 14.50% CUENTA PROTECCION SOCIAL				0	106514		
									Total Comprobante	734,580	734,580		
4	1961(M)	27/06/2025	14142036-4	OSCAR FABIAN TORRES REYES	PAGUESE BOLETA DE HONORARIOS, PSICOLOGO DE LA MODALIDAD SERVICIOS ESPECIALIZADOS DEL PROGRAMA RED LOCAL DE APOYOS Y CUIDADOS- SNAC, MES JUNIO 2025. ADJUNTA ORD. DE SRA.	BOLETA HONORARIOS	135	149		1972	4982		ADMIN
							23/06/2025						30/06/2025 11:13:48
										0	0		
					111-02-02-000-000-000	BANCO ESTADO PROTECCION SOCIAL				0	628066		
					114-05-98-006-000-000	PROGRAMA RED LOCAL DE APOYO (SNAC)2024				734580	0		
					214-11-04-000-000-000	RETENCIONES 14.50% CUENTA PROTECCION SOCIAL				0	106514		
									Total Comprobante	734,580	734,580		
4	1962(M)	27/06/2025	17323230-6	FRANCISCO ALONSO RODRIGUEZ CORIA	PAGUESE BOLETA DE HONORARIOS, KINESIOLOGO SSEE DEL PROGRAMA RED LOCAL DE APOYOS Y CUIDADOS- SNAC, MES JUNIO 2025. ADJUNTA ORD. DE SRA. DIRECTORA DESARROLLO COMUNITARIO,	BOLETA HONORARIOS	60	149		1973	4983		ADMIN
							23/06/2025						30/06/2025 11:13:48
										0	0		

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/06/2025 HASTA 30/06/2025**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
					111-02-02-000-000-000	BANCO ESTADO PROTECCION SOCIAL				0	837421		
					114-05-98-006-000-000	PROGRAMA RED LOCAL DE APOYO (SNAC)2024				979440	0		
					214-11-04-000-000-000	RETENCIONES 14.50% CUENTA PROTECCION SOCIAL				0	142019		
									Total Comprobante	979,440	979,440		
4	1963(M)	27/06/2025	18982125-5	MARIA CASTILLO MORAGA	PAGUESE BOLETA DE HONORARIOS , COMO ENCARGADA DEL PROGRAMA RED LOCAL DE APOYOS Y CUIDADOS , SNAC. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO .ADJUNTA ORD. DE LA SRA. DIRECTORA	BOLETA HONORARIOS	80	149		1974	4984		ADMIN
						23/06/2025							30/06/2025 11:13:48
										0	0		
					111-02-02-000-000-000	BANCO ESTADO PROTECCION SOCIAL				0	1270633		
					114-05-98-006-000-000	PROGRAMA RED LOCAL DE APOYO (SNAC)2024				1486121	0		
					214-11-04-000-000-000	RETENCIONES 14.50% CUENTA PROTECCION SOCIAL				0	215488		
									Total Comprobante	1,486,121	1,486,121		
4	1964(M)	27/06/2025	18982741-5	MARJORIE NICOL CACERES MOSQUEDA	PAGUESE BOLETA DE HONORARIOS, GESTORA COMUNITARIA DEL PROGRAMA RED LOCAL DE APOYOS Y CUIDADOS- SNAC, MES JUNIO 2025. ADJUNTA ORD. DE SRA. DIRECTORA DESARRROLLO COMUNITARIO,	BOLETA HONORARIOS	21	149		1975	4985		ADMIN
						23/06/2025							30/06/2025 11:13:48
										0	0		
					111-02-02-000-000-000	BANCO ESTADO PROTECCION SOCIAL				0	1028474		
					114-05-98-006-000-000	PROGRAMA RED LOCAL DE APOYO (SNAC)2024				1202894	0		
					214-11-04-000-000-000	RETENCIONES 14.50% CUENTA PROTECCION SOCIAL				0	174420		
									Total Comprobante	1,202,894	1,202,894		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/06/2025 HASTA 30/06/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
4	1965(M)	27/06/2025	18040928-9	CARLA JOSELYN MENESES AYALA	PAGUESE BOLETA DE HONORARIOS, COORDINADORA SAD DEL PROGRAMA RED LOCAL DE APOYOS Y CUIDADOS- SNAC, MES JUNIO 2025. ADJUNTA ORD. DE SRA. DIRECTORA DESARROLLO COMUNITARIO,	BOLETA HONORARIOS	41	149		1976	4986		ADMIN
						23/07/2025							30/06/2025 11:13:48
										0	0		
						111-02-02-000-000-000	BANCO ESTADO PROTECCION SOCIAL			0	1028474		
						114-05-98-006-000-000	PROGRAMA RED LOCAL DE APOYO (SNAC)2024			1202894	0		
						214-11-04-000-000-000	RETENCIONES 14.50% CUENTA PROTECCION SOCIAL			0	174420		
										Total Comprobante		1,202,894	1,202,894
4	1966(M)	27/06/2025	18571727-5	HUGO IGNACIO ROMERO QUEZADA	PAGUESE BOLETA DE HONORARIOS, FONOAUDIOLOGO, COORDINADOR SERVICIOS ESPECIALIZADOS DEL PROGRAMA RED LOCAL DE APOYOS Y CUIDADOS- SNAC, MES JUNIO 2025.	BOLETA HONORARIOS	29	149		1977	4987		ADMIN
						23/06/2025							30/06/2025 11:13:48
										0	0		
						111-02-02-000-000-000	BANCO ESTADO PROTECCION SOCIAL			0	1028474		
						114-05-98-006-000-000	PROGRAMA RED LOCAL DE APOYO (SNAC)2024			1202894	0		
						214-11-04-000-000-000	RETENCIONES 14.50% CUENTA PROTECCION SOCIAL			0	174420		
										Total Comprobante		1,202,894	1,202,894
4	1967(M)	27/06/2025	15150863-4	VIRGINIA SALGADO PEREIRA	PAGUESE APOORTE DE MOVILIZACION DE ASISTENTE DE CUIDADOS DEL PROGRAMA RED LOCAL DE APOYOS Y CUIDADOS SNAC. MES DE JUNIO 2025.	DECRETO ALCALDICIO	2640	149		1978	4988		ADMIN
						30/12/2025							30/06/2025 11:13:48
										0	0		
						111-02-02-000-000-000	BANCO ESTADO PROTECCION SOCIAL			0	47000		
						114-05-98-006-000-000	PROGRAMA RED LOCAL DE APOYO (SNAC)2024			47000	0		
										Total Comprobante		47,000	47,000

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/06/2025 HASTA 30/06/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
4	1968(M)	27/06/2025	16294081-3	LESLY ANDREA SALGADO RODRIGUEZ	PAGUESE APORTE DE MOVILIZACION DE ASISTENTE DE CUIDADOS DEL PROGRAMA RED LOCAL DE APOYOS Y CUIDADOS SNAC. MES DE JUNIO 2025.		DECRETO ALCALDICIO	2626	149	1979	4989		ADMIN
							30/12/2025						30/06/2025 11:13:48
										0	0		
						111-02-02-000-000-000	BANCO ESTADO PROTECCION SOCIAL			0	47000		
						114-05-98-006-000-000	PROGRAMA RED LOCAL DE APOYO (SNAC)2024			47000	0		
										Total Comprobante		47,000	47,000
4	1969(M)	27/06/2025	17147062-5	ELIANA ESTER VIELMA LASTRA	PAGUESE APORTE DE MOVILIZACION DE ASISTENTE DE CUIDADOS DEL PROGRAMA RED LOCAL DE APOYOS Y CUIDADOS SNAC. MES DE JUNIO 2025.		DECRETO ALCALDICIO	2641	149	1980	4990		ADMIN
							30/12/2025						30/06/2025 11:13:48
										0	0		
						111-02-02-000-000-000	BANCO ESTADO PROTECCION SOCIAL			0	47000		
						114-05-98-006-000-000	PROGRAMA RED LOCAL DE APOYO (SNAC)2024			47000	0		
										Total Comprobante		47,000	47,000
4	1970(M)	27/06/2025	15151253-4	ERNESTINA DEL CARMEN JAQUE TAPIA	PAGUESE APORTE DE MOVILIZACION DE ASISTENTE DE CUIDADOS DEL PROGRAMA RED LOCAL DE APOYOS Y CUIDADOS SNAC. MES DE JUNIO 2025.		DECRETO ALCALDICIO	2638	149	1981	4991		ADMIN
							30/12/2025						30/06/2025 11:13:48
										0	0		
						111-02-02-000-000-000	BANCO ESTADO PROTECCION SOCIAL			0	47000		
						114-05-98-006-000-000	PROGRAMA RED LOCAL DE APOYO (SNAC)2024			47000	0		
										Total Comprobante		47,000	47,000

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/06/2025 HASTA 30/06/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
4	1971(M)	27/06/2025	19261999-8	CAMILA FERNANDA OPAZO PEREZ	PAGUESE APORTE DE MOVILIZACION DE ASISTENTE DE CUIDADOS DEL PROGRAMA RED LOCAL DE APOYOS Y CUIDADOS SNAC. MES DE JUNIO 2025.		DECRETO ALCALDICIO	2632	149	1982	4992		ADMIN
							30/12/2025						30/06/2025 11:13:48
										0	0		
						111-02-02-000-000-000	BANCO ESTADO PROTECCION SOCIAL			0	47000		
						114-05-98-006-000-000	PROGRAMA RED LOCAL DE APOYO (SNAC)2024			47000	0		
									Total Comprobante	47,000	47,000		
4	1972(M)	27/06/2025	18982551-K	CAMILA GRACIELA GUTIERREZ FUENTES	PAGUESE APORTE DE MOVILIZACION DE ASISTENTE DE CUIDADOS DEL PROGRAMA RED LOCAL DE APOYOS Y CUIDADOS SNAC. MES DE JUNIO 2025.		DECRETO ALCALDICIO	2635	149	1983	4993		ADMIN
							30/12/2025						30/06/2025 11:13:48
										0	0		
						111-02-02-000-000-000	BANCO ESTADO PROTECCION SOCIAL			0	47000		
						114-05-98-006-000-000	PROGRAMA RED LOCAL DE APOYO (SNAC)2024			47000	0		
									Total Comprobante	47,000	47,000		
4	1973(M)	27/06/2025	18344113-2	JENNIFER ALEGRIA PEREZ	PAGUESE APORTE DE MOVILIZACION DE ASISTENTE DE CUIDADOS DEL PROGRAMA RED LOCAL DE APOYOS Y CUIDADOS SNAC. MES DE JUNIO 2025.		DECRETO ALCALDICIO	2631	149	1984	4994		ADMIN
							30/12/2025						30/06/2025 11:13:48
										0	0		
						111-02-02-000-000-000	BANCO ESTADO PROTECCION SOCIAL			0	47000		
						114-05-98-006-000-000	PROGRAMA RED LOCAL DE APOYO (SNAC)2024			47000	0		
									Total Comprobante	47,000	47,000		

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/06/2025 HASTA 30/06/2025**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
4	1974(M)	27/06/2025	18982125-5	MARIA CASTILLO MORAGA	PAGUESE APORTE DE MOVILIZACION DE ENCARGADA DEL PROGRAMA RED LOCAL DE APOYOS Y CUIDADOS SNAC. MES DE JUNIO 2025.		DECRETO ALCALDICIO	836	149	1986	4995		ADMIN
							16/05/2025						30/06/2025 11:13:48
										0	0		
						111-02-02-000-000-000	BANCO ESTADO PROTECCION SOCIAL			0	18000		
						114-05-98-006-000-000	PROGRAMA RED LOCAL DE APOYO (SNAC)2024			18000	0		
										Total Comprobante		18,000	18,000
4	1975(M)	27/06/2025	18982741-5	MARJORIE NICOL CACERES MOSQUEDA	PAGUESE APORTE DE MOVILIZACION DE GESTORA COMUNITARIA DEL PROGRAMA RED LOCAL DE APOYOS Y CUIDADOS SNAC. MES DE JUNIO 2025.		DECRETO ALCALDICIO	2630	149	1987	4996		ADMIN
							30/12/2024						30/06/2025 11:13:48
										0	0		
						111-02-02-000-000-000	BANCO ESTADO PROTECCION SOCIAL			0	18000		
						114-05-98-006-000-000	PROGRAMA RED LOCAL DE APOYO (SNAC)2024			18000	0		
										Total Comprobante		18,000	18,000
4	1976(M)	27/06/2025	18040928-9	CARLA JOSELYN MENESES AYALA	PAGUESE APORTE DE MOVILIZACION DE COORDINADORA DE SERVICIO DE ATENCION DOMICILIARIA DEL PROGRAMA RED LOCAL DE APOYOS Y CUIDADOS SNAC. MES DE JUNIO 2025.		DECRETO ALCALDICIO	2637	149	1988	4997		ADMIN
							30/12/2024						30/06/2025 11:13:48
										0	0		
						111-02-02-000-000-000	BANCO ESTADO PROTECCION SOCIAL			0	18000		
						114-05-98-006-000-000	PROGRAMA RED LOCAL DE APOYO (SNAC)2024			18000	0		
										Total Comprobante		18,000	18,000

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/06/2025 HASTA 30/06/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
4	1977(M)	27/06/2025	18571727-5	HUGO IGNACIO ROMERO QUEZADA	PAGUESE APORTE DE MOVILIZACION DE COORDINADOR DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS DEL PROGRAMA RED LOCAL DE APOYOS Y CUIDADOS SNAC. MES DE JUNIO 2025.		DECRETO ALCALDICIO	2627	149	1989	4998		ADMIN
							30/12/2024						30/06/2025 11:13:48
										0	0		
						111-02-02-000-000-000	BANCO ESTADO PROTECCION SOCIAL			0	18000		
						114-05-98-006-000-000	PROGRAMA RED LOCAL DE APOYO (SNAC)2024			18000	0		
										Total Comprobante		18,000	18,000
4	1978(M)	27/06/2025	17323230-6	FRANCISCO ALONSO RODRIGUEZ CORIA	PAGUESE APORTE DE MOVILIZACION DE KINESIOLOGO DE LA MODALIDAD SERVICIOS ESPECIALIZADOS DEL PROGRAMA RED LOCAL DE APOYOS Y CUIDADOS SNAC. MES DE JUNIO 2025.		DECRETO ALCALDICIO	2629	149	1990	4999		ADMIN
							30/12/2024						30/06/2025 11:13:48
										0	0		
						111-02-02-000-000-000	BANCO ESTADO PROTECCION SOCIAL			0	55000		
						114-05-98-006-000-000	PROGRAMA RED LOCAL DE APOYO (SNAC)2024			55000	0		
										Total Comprobante		55,000	55,000
4	1979(M)	27/06/2025	14142036-4	OSCAR FABIAN TORRES REYES	PAGUESE APORTE DE MOVILIZACION DE PSICOLOGO DE LA MODALIDAD SERVICIOS ESPECIALIZADOS DEL PROGRAMA RED LOCAL DE APOYOS Y CUIDADOS SNAC. MES DE JUNIO 2025.		DECRETO ALCALDICIO	2623	149	1991	5000		ADMIN
							30/12/2024						30/06/2025 11:13:48
										0	0		
						111-02-02-000-000-000	BANCO ESTADO PROTECCION SOCIAL			0	41000		
						114-05-98-006-000-000	PROGRAMA RED LOCAL DE APOYO (SNAC)2024			41000	0		
										Total Comprobante		41,000	41,000

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/06/2025 HASTA 30/06/2025**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
4	1980(M)	27/06/2025	18656902-4	ERIC FUENTES SEPULVEDA	PAGUESE APORTE DE MOVILIZACION DE KINESIOLOGO DE LA MODALIDAD SERVICIOS ESPECIALIZADOS DEL PROGRAMA RED LOCAL DE APOYOS Y CUIDADOS SNAC. MES DE JUNIO 2025.		DECRETO ALCALDICIO	2628	149	1992	5001		ADMIN
							30/12/2024						30/06/2025 11:13:48
										0	0		
						111-02-02-000-000-000	BANCO ESTADO PROTECCION SOCIAL			0	41000		
						114-05-98-006-000-000	PROGRAMA RED LOCAL DE APOYO (SNAC)2024			41000	0		
										Total Comprobante		41,000	41,000
4	1981(M)	27/06/2025	17932918-2	CAROLINA ANDREA RIVAS VERGARA	PAGUESE APORTE DE MOVILIZACION DE FONOAUDIOLOGA DE LA MODALIDAD SERVICIOS ESPECIALIZADOS DEL PROGRAMA RED LOCAL DE APOYOS Y CUIDADOS SNAC. MES DE JUNIO 2025.		DECRETO ALCALDICIO	2639	149	1993	5002		ADMIN
							30/12/2024						30/06/2025 11:13:48
										0	0		
						111-02-02-000-000-000	BANCO ESTADO PROTECCION SOCIAL			0	26000		
						114-05-98-006-000-000	PROGRAMA RED LOCAL DE APOYO (SNAC)2024			26000	0		
										Total Comprobante		26,000	26,000
4	1982(M)	27/06/2025	76904313-6	FERRETERIA TRUENO SPA	PAGUESE FACTURAS POR ADQUISICION DE MATERIALES E INSUMOS, PROGRAMA PMU IRAL, REPOSICION DE VEREDAS Y MEJORAMIENTO DE ENTORNO DE LA LOCALIDAD DE PUTAGAN, ADJUNTA		FACTURA ELECTRONICA	2299	150	1794	15919		ADMIN
							30/05/2025						30/06/2025 11:13:48
										0	0		
						111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL			0	41279422		
						215-31-02-004-241-000	PMU REPOSICION DE VEREDAS Y MEJORAMIENTO DE			41279422	0		
										Total Comprobante		41,279,422	41,279,422

LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/06/2025 HASTA 30/06/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
4	1983(M)	27/06/2025	14553527-1	GRACIELA ARANCIBIA GONZALEZ	PAGUESE BOLETA DE HONORARIOS, SERVICIOS DE ASISTENCIA PRESENCIAL UTILIZACION DE NUEVAS TECNOLOGIAS DIGITALES Y TRANSFORMACION DIGITAL. MES DE JUNIO 2025. DIF. LICENCIA MEDICA	BOLETA HONORARIOS	46	150	2003	15920	ADMIN	30/06/2025	11:13:48
										0	0		
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL				0	538650		
					214-11-01-000-000-000	RETENCION 14.50 % HONORARIOS				0	91350		
					215-21-04-004-001-000	PRESTACION DE SERVICIOS COMUNITARIOS				630000	0		
										Total Comprobante		630,000	630,000
4	1984(M)	27/06/2025	20037904-7	VIVIAM BELÉN AURORA ROJAS DIAZ	PAGUESE BOLETA DE HONORARIOS SERVICIOS PROGRAMA JOVENES PROFESIONALES- UTAL, MES DE JUNIO . ADJUNTA ORD. DE LA SRA. SECRETARIA MUNICIPAL., DECTRETO ALCALDICIO, CONVENIO	BOLETA HONORARIOS	10	150	2004	15921	ADMIN	30/06/2025	11:13:49
										0	0		
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL				0	726750		
					214-11-01-000-000-000	RETENCION 14.50 % HONORARIOS				0	123250		
					215-21-04-004-001-000	PRESTACION DE SERVICIOS COMUNITARIOS				850000	0		
										Total Comprobante		850,000	850,000
4	1985(M)	27/06/2025	19695908-4	VICENTE FELIPE ALBORNOZ CONTARDO	PAGUESE BOLETA DE HONORARIOS. INGENIERO INFORMatico , PROGRAMA HABILIDADES DIGITALES FUNCIONARIOS Y FUNCIONARIAS MUNICIPALES, MES DE JUNIO. ADJUNTA ORD. DE LA SRA. SECRETARIA	BOLETA HONORARIOS	30	150	2005	15922	ADMIN	30/06/2025	11:13:49
										0	0		
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL				0	1299600		
					214-11-01-000-000-000	RETENCION 14.50 % HONORARIOS				0	220400		

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/06/2025 HASTA 30/06/2025**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR		
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA	
Total Comprobante											13,216,523	13,216,523		
4	1989(M)	27/06/2025	14573691-9	BRAVO TORRES CESAR ALEJANDRO	PAGUESE UN DIA DE VIATICO SIN PERNOCTAR Y GASTO DE MOVILIZACION, POR COMISION DE SERVICIO EL DIA 17 DE JUNIO, A LA CIUDAD DE SANTIAGO, CAPACITACION "SISTEMA DE GESTION DE		DECRETO ALCALDICIO	1631	150	2009	15926	ADMIN		
											0	0	30/06/2025 11:13:49	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL				0	64151			
					215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS				25651	0			
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES				38500	0			
Total Comprobante											64,151	64,151		
4	1990(M)	27/06/2025	21007215-2	JULIAN SUAZO ZUÑIGA	PAGUESE UN DIA DE VIATICO SIN PERNOCTAR Y GASTO DE MOVILIZACION, POR COMISION DE SERVICIO EL DIA 17 DE JUNIO, A LA CIUDAD DE SANTIAGO, CAPACITACION "SISTEMA DE GESTION DE		DECRETO ALCALDICIO	1631	150	2010	15927	ADMIN		
											0	0	30/06/2025 11:13:49	
					111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO CUENTA MUNICIPAL				0	54151			
					215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS				25651	0			
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES				28500	0			
Total Comprobante											54,151	54,151		
Total Dia:											0	0		